

財産目録

平成27年3月31日現在

1頁

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	187,592,635
小口現金	0
普通預金 新発田第四(社会福祉事業)	137,391,300
普通預金 新発田第四(収益事業)	556,041
普通預金 中条第四(社会福祉事業)	49,645,294
定期預金	0
定期預金	0
定期預金 新発田第四	
定期預金 中条第四	
有価証券	
未収金	41,549,214
1月分給付費	230,649
1月分利用料	15,800
2月分給付費	17,526,780
2月分利用料	178,370
3月分給付費	19,978,121
3月分利用料	3,598,246
結核予防補助金	5,678
実習生、パート職員等食事代	15,570
貯蔵品	
立替金	
前払金	180,525
4月分AEDレンタル使用料	15,876
4月分GH・CH家賃	120,432
公用車リサイクル預託金	27,617
H26年度ボランティア保険代等	16,600
短期貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	229,322,374
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物 所在：新発田市下坂町266番	236,014,428
大峰寮本棟	82,749,392

財産目録

平成27年3月31日現在

2頁

むらさき寮	76,333,464
資産・負債の内訳	金額
体育館	29,041,420
地域交流ホーム	31,775,197
作業棟	13,101,855
他付属物	3,013,100
土地 所在：新発田市下坂町266番	193,935,842
基本財産特定預金	0
基本財産合計	429,950,270
(2) その他の固定資産	
建物	5,088,996
洗濯乾燥棟	1,391,155
渡り廊下	2,703,335
作業用倉庫	205,590
他付属物	788,916
構築物	143,000
園芸用ハウス	143,000
機械及び装置	0
車両運搬具	1,842,577
マイクロバス (トヨタコースター)	452,370
トラクター	15,000
送迎車両1 (トヨタノア)	255,000
送迎車両2 (トヨタラクティス)	162,207
送迎車両3 (ホンダフリード)	935,000
管理機	23,000
器具及び備品	3,123,857
建物付属設備	32,241,242
自家発電機	600,000
貯湯槽	841,995
スプリンクラー設備	30,799,247
土地	
建設仮勘定	
権利	
投資有価証券	
長期貸付金	
公益事業会計元入金	
収益事業会計元入金	100,000

財産目録

平成27年3月31日現在

3頁

移行時特別積立預金	14,000,000
資産・負債の内訳	金額
その他の積立預金	46,017,182
人件費積立預金	1,000,000
修繕費積立預金	45,017,182
備品等購入積立預金	0
その他の固定資産	
その他の固定資産合計	102,556,854
固定資産合計	532,507,124
資産合計	761,829,498
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
未払金	4,534,092
3月分給食食材費	2,389,703
3月分水道光熱費	163,587
3月分燃料費	506,381
3月分修繕費、設備維持管理業務委託費	265,680
3月分消耗品費、通信運搬費その他	482,071
3月分パート、GH世話人、臨時職員賃金	726,670
預り金	1,721,744
3月分社会保険料	997,360
3月分所得税	307,784
3月分市町村民税等	355,100
新潟県退職積立金	61,500
前受金	
仮受金	
人件費引当金	
修繕引当金	
備品等購入引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	6,255,836
2 固定負債	
設備資金借入金（第四銀行新発田支店）	10,500,000
長期運営資金借入金	
退職給与引当金	

財産目録

平成27年3月31日現在

4頁

特定引当金	
資産・負債の内訳	金額
固定負債合計	10,500,000
負債合計	16,755,836
差引純資産	745,073,662