

財産目録

平成28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	194,337,680
普通預金 新発田第四(社会福祉事業)	148,097,685
普通預金 新発田第四(収益事業)	560,999
普通預金 中条第四(社会福祉事業)	45,678,996
事業未収金	41,778,272
2月分障害者サービス給付費	18,185,443
3月分障害者サービス給付費	19,906,775
2月分利用料	127,603
3月分利用料	3,558,451
未収金	7,140
パート職員給食代	7,140
未収補助金	7,348
結核予防補助金	7,348
前払金	13,600
H27年度ボランティア保険代等	13,600
前払費用	163,925
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
流動資産合計	236,307,965
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地 所在：新発田市下坂町266番他	193,935,842
建物 所在：新発田市下坂町266番他	226,010,737
大峰寮本棟	77,713,155
むらさき寮	74,272,295
体育館	27,528,655
地域交流ホーム	30,722,757
作業棟	12,760,775
他付属物	3,013,100
基本財産合計	419,946,579
(2) その他の固定資産	
建物	34,190,974
洗濯乾燥棟	1,334,626

財産目録

平成28年3月31日現在

2頁

資産・負債の内訳	金額
渡り廊下	2,612,608
作業用倉庫	205,590
貯湯槽	717,255
スプリンクラー設備	28,198,408
他付属物	1,122,487
構築物	143,000
園芸用ハウス	143,000
車両運搬具	4,955,783
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）	425,000
送迎車両4（ニッサンキャラバン）	3,623,206
管理機	23,000
器具及び備品	2,546,043
収益事業会計元入金	100,000
資産・負債の内訳	金額
退職給付引当資産（県社協積立）	6,912,000
移行時特別積立預金	14,000,000
その他の積立預金	50,417,000
人件費積立預金	1,000,000
修繕費積立預金	49,417,000
その他の固定資産合計	113,264,800
固定資産合計	533,211,379
資産合計	769,519,344
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	5,347,074
3月分給食食材費	2,127,511
3月分水道光熱費	139,255
3月分燃料費	328,012
3月分修繕費、設備維持管理業務委託費等	661,816
3月分消耗品費、通信運搬費その他	102,279
3月分パート、GH世話人、臨時職員賃金	607,515
3月支払社会保険料等	1,380,686
1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

3頁

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
職員預り金	2,459,226
3月分社会保険料	1,466,104
3月雇用保険料	27,386
3月分所得税	472,636
3月分市町村民税等	439,100
新潟県退職積立金	54,000
流 動 負 債 合 計	11,306,300
2 固定負債	
設備資金借入金（第四銀行新発田支店）	3,500,000
退職給付引当金（県社協積立分）	6,912,000
固 定 負 債 合 計	10,412,000
負 債 合 計	21,718,300
差 引 純 資 産	747,801,044