

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	第四銀行新発田支店	-	運転資金として(社会福祉事業)	-	-	144,496,266
	第四銀行新発田支店	-	運転資金として(収益事業)	-	-	565,903
	第四銀行中条支店	-	運転資金として(社会福祉事業)	-	-	56,092,690
	小計					201,154,859
事業未収金						
	新潟県国民保険連合会	-	1月分障害福祉サービス給付費	-	-	293,160
	〃	-	2月分障害福祉サービス給付費	-	-	18,150,660
	〃	-	3月分障害福祉サービス給付費	-	-	20,625,885
	利用者等	-	2月分利用料	-	-	165,676
	〃	-	3月分利用料	-	-	3,578,980
	小計					42,814,361
未収金						
	従業員	-	パート職員給食代	-	-	9,240
	小計					9,240
未収補助金						
	新発田市	-	結核予防補助金	-	-	7,712
	小計					7,712
前払費用						
	セコム上信越㈱	-	4月分AEDレンタル使用料	-	-	15,876
	グループホーム家主	-	4月分グループホーム家賃	-	-	120,000
	自動車リサイクル促進センター	-	公用車リサイクル預託金	-	-	27,617
	国土交通省新発田支局	-	ボランティア保険代等	-	-	11,750
	小計					175,243
流動資産合計						244,161,415
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(大峰寮拠点) 新発田市下坂町266番地他	-	障がい福祉サービス事業及び収益事業に使用している	193,935,842	-	193,935,842
	小計					193,935,842
建物						
	(大峰寮拠点) 新発田市下坂町266番地内					
	大峰寮本棟	1978年度		249,550,000	185,898,555	63,651,445
	体育館	1982年度	第1種社会福祉事業である障がい者支援施設大峰寮、	79,000,000	52,984,110	26,015,890
	地域交流ホーム	1992年度	第2種社会福祉事業の短期入所事業、相談支援事業に使用している	59,126,800	29,456,483	29,670,317
	作業棟	1993年度		17,812,000	5,392,305	12,419,695
	むらさき寮	1999年度		130,351,385	55,869,006	74,482,379
	厨房棟	1999年度		20,871,966	11,104,646	9,767,320
	小計					216,007,046
基本財産合計						409,942,888
(2) その他の固定資産						
建物						
	(大峰寮拠点) 新発田市下坂町266番地内					
	洗濯乾燥棟	1987年度	障がい者支援施設大峰寮で使用	2,950,000	1,671,863	1,278,137
	屋外水銀灯等	1988年度		391,400	352,260	39,140

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
建物	渡り廊下	1992年度	障がい者支援施設大峰寮で使用	4,738,000	2,216,119	2,521,881
	作業用倉庫	1999年度		2,055,900	1,850,310	205,590
	厨房付属設備	2000年度		4,584,811	4,126,335	458,476
	移動型シンク	2001年度		141,750	125,384	16,366
	非常用自家発電機	2002年度		6,000,000	5,400,000	600,000
	貯湯槽	2005年度		2,079,000	1,486,485	592,515
	スプリンクラー設備	2011年度		38,818,500	13,220,931	25,597,569
	小計					
構築物	(大峰寮拠点) 新発田市下坂町266番地内 園芸用ハウス	-	障がい者支援施設大峰寮等で使用	1,430,000	1,287,000	143,000
	小計					
車両運搬具	トヨタハイエース等計8台	-	利用者送迎用他、トラクター等作業用	18,229,110	10,766,151	7,462,959
	小計					
器具及び備品	給湯機、乾燥機等	-	障がい者支援施設大峰寮等で使用	16,099,933	14,000,027	2,099,906
	小計					
収益事業元入金	第四銀行新発田支店	-	収益事業開始にあつての元入金	-	-	100,000
	小計					
退職給付引当資産		-	新潟県民間社会福祉職員退職積立	-	-	6,822,000
	小計					
移行時特別積立金資産	第四銀行新発田支店	-	将来への施設運用積立資産	-	-	14,000,000
	小計					
その他の積立資産	人件費積立資産 第四銀行中条支店	-	人件費不足事態用積立資産	-	-	1,000,000
	修繕費積立資産 第四銀行新発田支店	-	将来への施設修繕用積立資産	-	-	49,417,000
小計						50,417,000
その他の固定資産合計						112,354,539
固定資産合計						522,297,427
資 産 合 計						766,458,842
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食食材費	-		-	-	2,286,216
	3月分光熱水費等	-		-	-	575,653
	3月分施設保険料、施設維持管理費他	-		-	-	541,840
	小計					
1年以内返済予定設備資金借入金	1年以内返済予定設備資金借入金	-		-	-	3,500,000
	小計					
未払費用	3月分パート、GH世話人賃金等報酬	-		-	-	884,134
	3月支払社会保険料	-		-	-	1,426,411
	事業所検診料	-		-	-	21,600
	小計					

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

職員預り金	3月分社会保険料	-		-	-	1,504,757
	3月雇用保険料	-		-	-	21,889
	3月分所得税	-		-	-	323,408
	3月分市町村民税等	-		-	-	444,620
	新潟県退職積立金	-		-	-	64,500
	小計					
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	11,536,000
	小計					
流動負債合計						23,131,028
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	6,822,000
	小計					
固定負債合計						6,822,000
負債合計						29,953,028
差引純資産						736,505,814