

財 産 目 録

平成30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)	-	-	131,336,063
	第四銀行新発田支店	-	運転資金として(収益事業)	-	-	566,793
	第四銀行中条支店	-	運転資金として(社会福祉事業)	-	-	50,705,163
	小計					182,608,019
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	-	-	291,880
	"	-	2月分障害福祉サービス給付費	-	-	18,564,410
	"	-	3月分障害福祉サービス給付費	-	-	20,882,662
	利用者等		1月分利用料	-	-	24,602
	"	-	2月分利用料	-	-	166,080
	"	-	3月分利用料	-	-	3,508,833
	小計					43,438,467
未収金						
	従業員	-	パート職員給食代	-	-	8,820
	小計					8,820
未収補助金						
	新発田市	-	結核予防補助金	-	-	7,377
	小計					7,377
前払費用						
	セコム上信越(株)	-	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	-	-	29,609
	国土交通省新発田支局	-	ボランティア保険代等	-	-	11,250
	小計					176,735
流動資産合計						226,239,418
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	第1種社会福祉事業である障がい者支援施設大峰寮、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	249,550,000	190,677,172	58,872,828
	体育館	1982年度		79,000,000	54,496,875	24,503,125
	地域交流ホーム	1992年度		59,126,800	30,508,923	28,617,877
	作業棟	1993年度		17,812,000	5,733,385	12,078,615
	むらさき寮	1999年度		130,351,385	57,930,175	72,421,210
	厨房棟	1999年度		20,871,966	11,362,266	9,509,700
	浴室棟	2017年度		83,289,600	332,749	82,956,851
	小計					288,960,206
基本財産合計						482,896,048

財 産 目 録

平成30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	
(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	1,728,352	1,221,648	
	屋外水銀灯等	1988年度		391,400	352,260	39,140	
	渡り廊下	1992年度		4,738,000	2,306,846	2,431,154	
	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	127,575	14,175	
	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	1,611,225	467,775	
	スプリンクラー設備	2011年度		38,818,500	15,821,770	22,996,730	
	小計						28,434,688
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						143,000	
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	12,105,380	6,123,730	
小計						6,123,730	
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	15,455,691	13,285,428	2,170,263	
小計						2,170,263	
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						100,000	
退職給付引当資産							
		-	新潟県民間社会福祉職員退職積立	-	-	6,369,000	
小計						6,369,000	
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						14,000,000	
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						107,757,681	
固定資産合計						590,653,729	
資 産 合 計						816,893,147	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							
	3月分給食食材費	-		-	-	2,555,283	
	3月分光熱水費等	-		-	-	609,198	
	3月分施設保険料、施設維持管理費他	-		-	-	1,486,673	
小計						4,651,154	

財 産 目 録

平成30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
未払費用	3月分パート、GH世話人賃金等報酬	-		-	-	794,790
	火災保険料等	-		-	-	293,210
	3月支払社会保険料	-		-	-	3,601,146
	事業所検診料	-		-	-	10,800
	小計					
職員預り金	2月、3月分社会保険料	-		-	-	3,660,775
	3月雇用保険料	-		-	-	29,252
	3月分所得税	-		-	-	556,865
	3月分市町村民税等	-		-	-	430,420
	新潟県退職積立金	-		-	-	78,000
小計						4,755,312
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	-		-	-	11,864,000
	小計					
流動負債合計						25,970,412
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	6,369,000
	小計					
固定負債合計						6,369,000
負債合計						32,339,412
差引純資産						784,553,735