

財 産 目 録

平成31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)	-	-	135,247,292
	第四銀行新発田支店	-	運転資金として(収益事業)	-	-	566,683
	第四銀行中条支店	-	運転資金として(社会福祉事業)	-	-	51,985,464
	小計					187,799,439
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	-	-	23,700
	〃	-	2月分障害福祉サービス給付費	-	-	18,804,212
	〃	-	3月分障害福祉サービス給付費	-	-	21,279,654
	利用者等	-	1月分利用料	-	-	47,319
	〃	-	2月分利用料	-	-	241,942
	〃	-	3月分利用料	-	-	3,623,437
	小計					44,020,264
未収金						
	従業員	-	パート職員給食代	-	-	8,400
	小計					8,400
未収補助金						
	新発田市	-	結核予防補助金	-	-	8,383
	小計					8,383
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	-	-	25,509
	国土交通省新発田支局	-	ボランティア保険代等	-	-	11,750
	小計					173,135
流動資産合計						232,009,621
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	195,455,789	54,094,211
	体育館	1982年度		79,000,000	56,009,640	22,990,360
	地域交流ホーム	1992年度		59,126,800	31,561,363	27,565,437
	作業棟	1993年度		17,812,000	6,074,465	11,737,535
	むらさき寮	1999年度		126,340,861	51,695,122	74,645,739
	厨房棟	1999年度		20,871,966	11,619,886	9,252,080
	浴室棟	2017年度		83,289,600	4,325,745	78,963,855
	小計					279,249,217
基本財産合計						473,185,059

財 産 目 録

平成31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	1,784,841	1,165,159
	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	2,397,573	2,340,427
	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		3,261,788	2,935,614	326,174
	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	1,735,965	343,035
	スプリンクラー設備	2011年度		38,818,500	18,422,609	20,395,891
	小計					25,429,591
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7台	-	利用者送迎用等	18,079,110	13,309,609	4,769,501
	小計					4,769,501
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	16,894,931	13,823,473	3,071,458
	小計					3,071,458
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	-	-	5,712,000
	小計					5,712,000
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
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
	小計					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	-	-	57,417,000
	小計					57,417,000
その他の固定資産合計						111,642,550
固定資産合計						584,827,609
資 産 合 計						816,837,230
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	3月分給食食材費	-		-	-	2,400,519
	3月分光熱水費等	-		-	-	782,652
	3月分施設維持管理費他	-		-	-	741,410
	小計					3,924,581

財 産 目 録

平成31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	-		-	-	754,936
	火災保険料等	-		-	-	322,788
	3月支払社会保険料	-		-	-	5,272,503
	事業所検診料	-		-	-	30,780
	小計					
職員預り金	2月,3月分社会保険料	-		-	-	3,747,150
	3月分所得税	-		-	-	689,887
	3月分市町村民税等	-		-	-	445,100
	新潟県退職積立金	-		-	-	63,000
	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	-		-	-	9,115,130
	小計					
流動負債合計						24,365,855
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	5,712,000
	小計					
固定負債合計						5,712,000
負債合計						30,077,855
差引純資産						786,759,375