

財 産 目 録

令和2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)	-	-	151,566,531
	第四銀行新発田支店	-	運転資金として(収益事業)	-	-	571,573
	第四銀行中条支店	-	運転資金として(社会福祉事業)	-	-	56,170,604
			小計			208,308,708
事業未収金						
	新潟県国民保険連合会	-	2月分障害福祉サービス給付費	-	-	19,593,651
	〃	-	3月分障害福祉サービス給付費	-	-	21,214,359
	利用者等	-	1月分利用料	-	-	158,775
	〃	-	2月分利用料	-	-	202,194
	〃	-	3月分利用料	-	-	3,653,257
			小計			44,822,236
未収補助金						
	新発田市	-	結核予防補助金	-	-	9,724
			小計			9,724
立替金						
	利用者等	-	障害見舞金等	-	-	47,870
			小計			47,870
前払費用						
	セコム上信越㈱	-	4月分AEDレンタル使用料	-	-	16,170
	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	-	-	11,500
			小計			173,179
流動資産合計						253,361,717
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	200,234,406	49,315,594
	体育館	1982年度		79,000,000	57,522,405	21,477,595
	地域交流ホーム	1992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、	59,126,800	32,697,123	26,429,677
	作業棟	1993年度	第2種社会福祉事業の短期	17,812,000	6,415,545	11,396,455
	むらさき寮	1999年度	入所事業、相談支援事業に	126,340,861	54,438,132	71,902,729
	厨房棟	1999年度	使用している	20,871,966	12,025,876	8,846,090
	浴室棟	2017年度		83,289,600	8,318,741	74,970,859
			小計			264,338,999
基本財産合計						458,274,841

財 産 目 録

令和2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	貸借対照表価額
(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	1,841,330	1,108,670
	屋外水銀灯等	1988年度		391,400	360,088	31,312
	渡り廊下	1992年度		4,738,000	2,488,300	2,249,700
	作業用倉庫	1999年度		2,055,900	1,891,428	164,472
	厨房付属設備	2000年度		2,942,117	2,706,755	235,362
	移動型シンク	2001年度		141,750	130,410	11,340
	非常用自家発電機	2002年度		6,000,000	5,520,000	480,000
	貯湯槽	2005年度		2,079,000	1,860,705	218,295
	スプリンクラー設備	2011年度		38,818,500	21,023,448	17,795,052
	小計					22,294,203
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	1,315,600	114,400
	小計					114,400
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	14,906,118	3,172,992
	小計					3,172,992
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	17,320,839	14,157,887	3,162,952
	小計					3,162,952
退職給付引当資産						
		-	新潟県民間社会福祉職員退職積立	-	-	6,225,000
	小計					6,225,000
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						107,386,547
固定資産合計						565,661,388
資 産 合 計						819,023,105
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	3月分給食食材費	-		-	-	2,578,829
	3月分光熱水費等	-		-	-	684,501
	3月分施設維持管理費他	-		-	-	1,415,525
	小計					4,678,855

財 産 目 録

令和2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	処遇改善一時金、GH世話人賃金等報酬	-		-	-	20,758,983
	火災保険料等	-		-	-	333,600
	社会保険料	-		-	-	2,710,837
	小計					
職員預り金	3月分社会保険料	-		-	-	41,377
	3月分所得税	-		-	-	187,200
	3月分市町村民税等	-		-	-	517,300
	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	-		-	-	10,966,000
	小計					
流動負債合計						40,258,652
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	6,225,000
	小計					
固定負債合計						6,225,000
負債合計						46,483,652
差引純資産						772,539,453