

財 産 目 録

令和3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	第四北越銀行新発田支店	-	運転資金として(社会福祉事業)	-	-	163,993,102
	第四北越銀行新発田支店	-	運転資金として(収益事業)	-	-	576,457
	第四北越銀行中条支店	-	運転資金として(社会福祉事業)	-	-	52,141,535
	小計					216,711,094
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	-	-	18,888,084
	"	-	3月分障害福祉サービス給付費	-	-	21,132,905
	利用者等	-	6~2月未収利用料3名分	-	-	764,113
	"	-	大峰寮2月分利用料	-	-	112,114
	"	-	3月分利用料	-	-	3,554,349
	小計					44,451,565
未収補助金						
	新発田市	-	結核予防補助金	-	-	10,395
	小計					10,395
立替金						
	職員	-	社会保険料・住民税等	-	-	75,944
	小計					75,944
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	-	-	11,250
	小計					172,929
流動資産合計						261,421,927
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	205,013,023	44,536,977
	体育館	1982年度		79,000,000	59,035,170	19,964,830
	地域交流ホーム	1992年度		59,126,800	33,832,883	25,293,917
	作業棟	1993年度		17,812,000	6,756,625	11,055,375
	むらさき寮	1999年度		126,340,861	57,181,141	69,159,720
	厨房棟	1999年度		20,871,966	12,431,865	8,440,101
	浴室棟	2017年度		83,289,600	12,311,737	70,977,863
	小計					249,428,783
基本財産合計						443,364,625

財 産 目 録

令和3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	1,897,819	1,052,181		
	屋外水銀灯等	1988年度		391,400	367,916	23,484		
	渡り廊下	1992年度		4,738,000	2,579,027	2,158,973		
	作業用倉庫	1999年度		2,055,900	1,932,546	123,354		
	厨房付属設備	2000年度		2,942,117	2,765,597	176,520		
	移動型シンク	2001年度		141,750	133,245	8,505		
	非常用自家発電機	2002年度		6,000,000	5,640,000	360,000		
	貯湯槽	2005年度		2,079,000	1,871,100	207,900		
	スプリンクラー設備	2011年度		38,818,500	23,624,287	15,194,213		
	小計						19,305,130	
	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	1,344,200	85,800	
小計						85,800		
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	16,340,421	1,738,689		
小計						1,738,689		
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	18,329,439	14,451,879	3,877,560		
小計						3,877,560		
退職給付引当資産								
		-	新潟県民間社会福祉職員退職積立	-	-	6,766,500		
小計						6,766,500		
移行時特別積立金資産								
	第四北越銀行新発田支店	-	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								
	第四北越銀行中条支店	-	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								
	第四北越銀行新発田支店	-	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						104,190,679		
固定資産合計						547,555,304		
資 産 合 計						808,977,231		
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金								
	3月分給食食材費	-		-	-	2,499,986		
	3月分光熱水費等	-		-	-	584,192		
	3月分施設維持管理費他	-		-	-	933,227		
小計						4,017,405		

財 産 目 録

令和3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	-		-	-	19,727,461
	火災保険料	-		-	-	353,150
	社会保険料	-		-	-	2,743,992
	小計					
職員預り金	3月分社会保険料	-		-	-	22,200
	3月分所得税	-		-	-	186,210
	3月分市町村民税等	-		-	-	528,200
	新潟県退職積立金	-		-	-	55,500
小計						792,110
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	-		-	-	11,096,355
	小計					
流動負債合計						38,730,473
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	6,766,500
	小計					
固定負債合計						6,766,500
負債合計						45,496,973
差引純資産						763,480,258