

財 産 目 録

令和4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)	-	-	143,735,601
	第四北越銀行新発田支店	-	運転資金として(収益事業)	-	-	577,341
	第四北越銀行中条中央支店	-	運転資金として(社会福祉事業)	-	-	58,392,067
	小計					202,705,009
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	-	-	17,590,876
	〃	-	3月分障害福祉サービス給付費	-	-	19,935,427
	利用者等	-	6~2月未収利用料3名分	-	-	1,425,182
	〃	-	大峰寮2月分利用料	-	-	194,912
	〃	-	3月分利用料	-	-	3,469,334
	小計					42,615,731
未収補助金						
	新発田市	-	結核予防補助金	-	-	11,446
	小計					11,446
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
	新発田市社会福祉協議会	-	ボランティア保険代等	-	-	1,000
	小計					162,679
流動資産合計						245,494,865
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	209,791,640	39,758,360
	体育館	1982年度		79,000,000	60,547,935	18,452,065
	地域交流ホーム	1992年度		59,126,800	34,968,643	24,158,157
	作業棟	1993年度		17,812,000	7,097,705	10,714,295
	むらさき寮	1999年度		126,340,861	59,924,150	66,416,711
	厨房棟	1999年度		20,871,966	12,837,854	8,034,112
	浴室棟	2017年度		83,289,600	16,304,733	66,984,867
	小計					234,518,567
基本財産合計						428,454,409

財 産 目 録

令和4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	1,954,308	995,692	
	屋外水銀灯等	1988年度		391,400	375,744	15,656	
	渡り廊下	1992年度		4,738,000	2,669,754	2,068,246	
	作業用倉庫	1999年度		2,055,900	1,973,664	82,236	
	厨房付属設備	2000年度		2,942,117	2,824,435	117,682	
	移動型シンク	2001年度		141,750	136,080	5,670	
	非常用自家発電機	2002年度		6,000,000	5,760,000	240,000	
	貯湯槽	2005年度		2,079,000	1,912,680	166,320	
	スプリンクラー設備	2011年度		38,818,500	26,225,126	12,593,374	
	小計						16,284,876
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	1,372,800	57,200	
小計						57,200	
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	17,716,245	362,865	
小計						362,865	
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	18,532,339	13,745,884	4,786,455	
小計						4,786,455	
退職給付引当資産							
		-	新潟県民間社会福祉職員退職積立	-	-	7,191,000	
小計						7,191,000	
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							
	第四北越銀行中条中央支店	-	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						101,099,396	
固定資産合計						529,553,805	
資 産 合 計						775,048,670	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							
	3月分給食食材費	-		-	-	2,449,241	
	3月分光熱水費等	-		-	-	815,389	
	3月分施設維持管理費他	-		-	-	1,082,305	
小計						4,346,935	

財 産 目 録

令和4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	-		-	-	19,235,567
	火災保険料	-		-	-	451,040
	社会保険料	-		-	-	4,152,464
	小計					
職員預り金	3月分社会保険料	-		-	-	0
	3月分所得税	-		-	-	200,340
	3月分市町村民税等	-		-	-	538,982
	新潟県退職積立金	-		-	-	67,500
	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	-		-	-	11,887,721
	小計					
流動負債合計						40,880,549
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	7,191,000
	小計					
固定負債合計						7,191,000
負債合計						48,071,549
差引純資産						726,977,121