

財 産 目 録

令和5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)	-	-	129,339,141
	第四北越銀行新発田支店	-	運転資金として(収益事業)	-	-	578,225
	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)	-	-	58,715,793
	小計					188,633,159
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			12,600
	〃	-	2月分障害福祉サービス給付費	-	-	18,378,484
	〃	-	3月分障害福祉サービス給付費	-	-	20,666,513
	利用者等	-	R3年度利用料未収3名分	-	-	373,036
	〃	-	R4年度4～2月利用料4名分	-	-	1,046,276
	〃	-	3月分利用料	-	-	3,536,370
	小計					44,013,279
未収補助金						
	新発田市	-	結核予防補助金	-	-	11,132
	小計					11,132
立替金						
	あいおいニッセイ同和損保	-	利用者怪我見舞金	-	-	5,000
	小計					5,000
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	-	-	26,509
	新発田市社会福祉協議会	-	ボランティア保険代等	-	-	10,250
	小計					172,929
流動資産合計						232,835,499
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	214,570,257	34,979,743
	体育館	1982年度		79,000,000	62,060,700	16,939,300
	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	36,104,403	23,022,397
	作業棟	1993年度	第二種社会福祉事業の短期入所事業、相談支援事業に	17,812,000	7,438,785	10,373,215
	むらさき寮	1999年度	使用している	126,340,861	62,667,158	63,673,703
	厨房棟	1999年度		20,871,966	13,243,842	7,628,124
	浴室棟	2017年度		83,289,600	20,297,729	62,991,871
	小計					219,608,353
基本財産合計						413,544,195

財 産 目 録

令和5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	2,010,797	939,203
	屋外水銀灯等	1988年度		391,400	383,572	7,828
	渡り廊下	1992年度		4,738,000	2,760,481	1,977,519
	作業用倉庫	1999年度		2,055,900	2,014,782	41,118
	厨房付属設備	2000年度		2,942,117	2,883,272	58,845
	移動型シンク	2001年度		141,750	138,915	2,835
	非常用自家発電機	2002年度		6,000,000	5,880,000	120,000
	貯湯槽	2005年度		2,079,000	1,954,260	124,740
	スプリンクラー設備	2011年度		38,818,500	28,825,965	9,992,535
小計						13,264,623
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	1,401,400	28,600
小計						28,600
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	17,984,032	95,078
小計						95,078
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	18,676,395	14,518,191	4,158,204
小計						4,158,204
退職給付引当資産						
		-	新潟県民間社会福祉職員退職積立	-	-	7,774,500
小計						7,774,500
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						97,738,005
固定資産合計						511,282,200
資 産 合 計						744,117,699
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	3月分給食食材費	-		-	-	2,482,121
	3月分光熱水費等	-		-	-	860,370
	3月分施設維持管理費他	-		-	-	978,793
小計						4,321,284

財 産 目 録

令和5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	-		-	-	19,257,392
	火災保険料	-		-	-	386,290
	社会保険料	-		-	-	4,101,703
	小計					
職員預り金	3月分社会保険料	-		-	-	112,886
	3月分所得税	-		-	-	198,470
	3月分市町村民税等	-		-	-	636,300
	新潟県退職積立金	-		-	-	69,000
小計						1,016,656
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	-		-	-	11,258,514
	小計					
流動負債合計						40,341,839
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	7,774,500
	小計					
固定負債合計						7,774,500
負債合計						48,116,339
差引純資産						696,001,360