

財 産 目 録

令和6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)	-	-	126,335,960
	第四北越銀行新発田支店	-	運転資金として(収益事業)	-	-	579,109
	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)	-	-	55,820,961
	小計					182,736,030
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			312,100
	"	-	2月分障害福祉サービス給付費	-	-	19,711,236
	"	-	3月分障害福祉サービス給付費	-	-	22,158,993
	利用者等	-	R3年度利用料未収1名分	-	-	113,691
	"	-	R4年度利用料未収2名分	-	-	460,188
	"	-	R5年度利用料未収96名分	-	-	4,859,361
	小計					47,615,569
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						
	-	-	-	-	-	0
	小計					0
前払費用						
	セコム上信越㈱	-	4月分AEDレンタル使用料	-	-	21,560
	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	-	-	11,000
	小計					179,069
流動資産合計						230,541,800
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	219,348,874	30,201,126
	体育館	1982年度		79,000,000	63,573,465	15,426,535
	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	37,240,162	21,886,638
	作業棟	1993年度	第2種社会福祉事業の短期入所事業、相談支援事業に	17,812,000	7,779,865	10,032,135
	むらさき寮	1999年度	使用している	126,340,861	65,410,166	60,930,695
	厨房棟	1999年度		20,871,966	13,649,830	7,222,136
	浴室棟	2017年度		83,289,600	24,290,725	58,998,875
	小計					204,698,140
基本財産合計						398,633,982

財 産 目 録

令和6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	2,067,286	882,714
	屋外水銀灯等	1988年度		391,400	391,398	2
	渡り廊下	1992年度		4,738,000	2,851,208	1,886,792
	作業用倉庫	1999年度		2,055,900	2,055,899	1
	厨房付属設備	2000年度		2,942,117	2,942,105	12
	移動型シンク	2001年度		141,750	141,749	1
	非常用自家発電機	2002年度		6,000,000	5,999,999	1
	貯湯槽	2005年度		2,079,000	1,995,840	83,160
	スプリンクラー設備	2011年度		38,818,500	31,426,804	7,391,696
小計						10,244,379
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	1,429,999	1
小計						1
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	18,079,104	6
小計						6
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	15,344,697	3,331,698
小計						3,331,698
退職給付引当資産						
		-	新潟県民間社会福祉職員退職積立	-	-	8,103,000
小計						8,103,000
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						94,096,084
固定資産合計						492,730,066
資 産 合 計						723,271,866
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	3月分給食食材費	-		-	-	2,520,037
	3月分光熱水費等	-		-	-	871,662
	3月分施設維持管理費他	-		-	-	849,679
小計						4,241,378

財 産 目 録

令和6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	-		-	-	19,800,109
	火災保険料	-		-	-	387,060
	社会保険料	-		-	-	5,819,987
	小計					
職員預り金	3月分社会保険料	-		-	-	1,629,370
	3月分所得税	-		-	-	250,820
	3月分市町村民税等	-		-	-	649,600
	新潟県退職積立金	-		-	-	84,000
小計						2,613,790
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	-		-	-	11,960,094
	小計					
流動負債合計						44,822,418
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	8,103,000
	小計					
固定負債合計						8,103,000
負債合計						52,925,418
差引純資産						670,346,448