

## 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   | 取得価額        | 減価償却累計額    | 貸借対照表価額     |  |
|---------------------|---------------------|--------|---|-------------|------------|-------------|--|
| <b>I 資産の部</b>       |                     |        |   |             |            |             |  |
| <b>1 流動資産</b>       |                     |        |   |             |            |             |  |
| 現金預金                |                     |        |   |             |            |             |  |
| 現金                  | 現金手許有高              | —      | 運転資金として                                       | —           | —          | 68,303      |  |
| 普通預金                | 第四北越銀行新潟駅南支店他       | —      | 運転資金として                                       | —           | —          | 45,704,596  |  |
|                     |                     |        | 小計  |             |            | 45,772,899  |  |
| 事業未収金               | 国保連他                | —      | 2・3月分報酬他                                      | —           | —          | 42,723,595  |  |
| 未収補助金               | 新潟市                 | —      | グループホーム運営費                                    | —           | —          | 2,104,816   |  |
| 原材料                 | 棚卸商品                | —      | 授産会計  | —           | —          | 90,738      |  |
| 前払費用                | 前払家賃                | —      | 障害福祉サービス用施設貸借のため                              | —           | —          | 156,567     |  |
|                     |                     |        | 流動資産合計  |             |            | 90,848,615  |  |
| <b>2 固定資産</b>       |                     |        |   |             |            |             |  |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                     |        |   |             |            |             |  |
| 土地                  | (いぶきの社)             | —      |   |             |            |             |  |
|                     | 新潟市東区紫竹卸新町2007番地1他  | —      | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している                 |             |            | 30,500,000  |  |
|                     | (いぶきの社)             | —      |   |             |            | 47,665,714  |  |
|                     | 新潟市東区紫竹卸新町2005番地1他  | —      |   |             |            | 11,800,000  |  |
|                     | (いぶきの社)             | —      |   |             |            |             |  |
|                     | 新潟市西区五十嵐二の町8746番地2他 | —      |   |             |            | 11,800,000  |  |
|                     |                     |        | 小計  |             |            | 89,965,714  |  |
| 建物                  | (いぶきの社)             | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している                 | 123,744,000 | 55,024,832 | 68,719,168  |  |
|                     | 新潟市東区紫竹卸新町2007番地1   | —      |   |             |            |             |  |
|                     | (いぶきの社)             | 2019年度 |   | 86,527,158  | 17,477,988 | 69,049,170  |  |
|                     | 新潟市東区紫竹卸新町2005番地1他  | —      |   |             |            |             |  |
|                     | (いぶきの社)             | 2021年度 |   | 82,169,225  | 8,593,395  | 73,575,830  |  |
|                     | 新潟市東区紫竹卸新町2006番地1   | —      |   |             |            |             |  |
|                     | (いぶきの社)             | 2017年度 | 74,252,833                                    | 19,450,163  | 54,802,670 |             |  |
|                     | 新潟市西区五十嵐二の町8746番地2他 | —      |   |             |            |             |  |
|                     |                     |        | 小計  |             |            | 266,146,838 |  |
|                     |                     |        | 基本財産合計  |             |            | 356,112,552 |  |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                     |        |   |             |            |             |  |
| 建物                  | (いぶきの社)             | 2021年度 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している                 | 756,800     | 207,425    | 549,375     |  |
|                     | 新潟市東区紫竹卸新町2006番地1   | —      |   |             |            |             |  |
| 構築物                 | (いぶきの社)             | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している                 | 4,468,167   | 2,184,166  | 2,284,001   |  |
|                     | 新潟市西区五十嵐二の町8746番地2他 | —      |   |             |            |             |  |
|                     | (いぶきの社)             | 2019年度 |   | 22,075,268  | 5,336,262  | 16,739,006  |  |
|                     | 新潟市東区紫竹卸新町2005番地1他  | —      |   |             |            |             |  |
|                     | (いぶきの社)             | 2021年度 | 1,034,775                                     | 198,330     | 836,445    |             |  |
|                     | 新潟市東区紫竹卸新町2006番地1   | —      |   |             |            |             |  |
|                     |                     |        | 小計  |             |            | 19,859,452  |  |
| 車輛運搬具               | ダイハツ・ライオス他7台        | —      | 利用者送迎用車両                                      | 13,019,252  | 11,684,732 | 1,334,520   |  |
| 器具及び備品              | 支援備品他               | —      | 利用者支援用  | 4,644,331   | 3,368,724  | 1,275,607   |  |
| 有形リース資産             | トヨタハイエースワゴン他2台      | —      | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している                 | 20,812,930  | 15,943,885 | 4,869,045   |  |
|                     | 事務機器                | —      |   |             |            |             |  |
| ソフトウェア              | 請求管理ソフト             | —      | 障害福祉サービスに使用                                   | 900,800     | 527,716    | 373,084     |  |
| 権利                  | 敷金他3件               | —      | 障害福祉サービス用施設貸借のため                              | 762,640     | 0          | 762,640     |  |
| 無形リース資産             | 請求管理ソフト             | —      | 障害福祉サービスに使用                                   | 589,680     | 589,680    | 0           |  |
| 設備等整備積立資産           | 第四北越銀行大形支店          | —      | 就労支援事業に要する設備等の更新等に備えるため                       | —           | —          | 138,470     |  |
| 施設整備等積立資産           | 第四北越銀行南新潟支店         | —      | 建物等設備の修繕、更新又は新規施設整備のため、新規施設整備目的で受け入れた寄附金運用のため | —           | —          | 1,000,040   |  |
| 長期前払費用              | 東京海上日動火災保険他4件       | —      | 常勤理事の退職金準備のため                                 | —           | —          | 2,485,966   |  |
| その他の固定資産            | 日産・セレナ他6台           | —      | 利用者送迎用車両リサイクル料預託金                             | 84,570      | 0          | 84,570      |  |
|                     |                     |        | その他の固定資産合計                                    |             |            | 32,709,559  |  |
|                     |                     |        | 固定資産合計  |             |            | 388,822,111 |  |
|                     |                     |        | 資産合計  |             |            | 479,670,726 |  |
| <b>II 負債の部</b>      |                     |        |   |             |            |             |  |
| <b>1 流動負債</b>       |                     |        |   |             |            |             |  |
| 事業未払金               | 3月分給与他              | —      |   |             |            | 15,171,994  |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | 独立行政法人福祉医療機構他       | —      |   |             |            | 15,452,000  |  |
| 1年以内返済予定リース債務       | トヨタレンタリース他          | —      |   |             |            | 1,307,370   |  |
| 預り金                 | 報酬源泉所得税             | —      |   |             |            | 3,142       |  |
| 職員預り金               | 社会保険料               | —      |   |             |            | 0           |  |
| 賞与引当金               |                     | —      |   |             |            | 14,385,165  |  |
|                     |                     |        | 流動負債合計  |             |            | 46,319,671  |  |
| <b>2 固定負債</b>       |                     |        |   |             |            |             |  |
| 設備資金借入金             | 独立行政法人福祉医療機構他       | —      |   |             |            | 193,912,500 |  |
| リース債務               | トヨタレンタリース他          | —      |   |             |            | 3,579,440   |  |
|                     |                     |        | 固定負債合計  |             |            | 197,491,940 |  |
|                     |                     |        | 負債合計  |             |            | 243,811,611 |  |
|                     |                     |        | 差引純資産   |             |            | 235,859,115 |  |