

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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	97,816
普通預金	第四北越銀行新潟駅南支店他	—	運転資金として	—	—	55,506,888
			小計			55,604,704
事業未収金	国保連他	—	2・3月分報酬他	—	—	40,682,826
未収補助金	新潟市	—	グループホーム運営費	—	—	2,888,899
原材料	棚卸商品	—	授産会計	—	—	122,132
前払費用	前払家賃	—	障害福祉サービス用施設賃借のため	—	—	119,630
			流動資産合計			99,418,191
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(いぶきの杜) 新潟市東区紫竹卸新町2007番地1他	—		—	—	30,500,000
	(いぶきの杜) 新潟市東区紫竹卸新町2005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	—	—	47,665,714
	(いぶきの杜) 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	(いぶきの杜) 新潟市東区紫竹卸新町2007番地1	2013年度		123,744,000	60,717,056	63,026,944
	(いぶきの杜) 新潟市東区紫竹卸新町2005番地1他	2019年度		86,527,158	22,056,176	64,470,982
	(いぶきの杜) 新潟市東区紫竹卸新町2006番地1	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	82,169,225	13,076,906	69,092,319
	(いぶきの杜) 新潟市西区五十嵐二の町8746番地2他	2017年度		74,252,833	23,214,711	51,038,122
			小計			247,628,367
			基本財産合計			337,594,081
(2) その他の固定資産						
建物	(いぶきの杜) 新潟市東区紫竹卸新町2006番地1	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	315,647	441,153
構築物	(いぶきの杜) 新潟市西区五十嵐二の町8746番地2他	2017年度		4,468,167	2,606,908	1,861,259
	(いぶきの杜) 新潟市東区紫竹卸新町2005番地1他	2019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	22,075,268	6,728,331	15,346,937
	(いぶきの杜) 新潟市東区紫竹卸新町2006番地1	2021年度		1,034,775	301,807	732,968
			小計			17,941,164
車輛運搬具	ゲイヴ・ミニス他7台	—	利用者送迎用車両	13,877,252	12,924,652	952,600
器具及び備品	支援備品他	—	利用者支援用	5,552,501	3,894,747	1,657,754
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	24,060,130	17,305,375	6,754,755
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	648,716	252,084
権利	敷金他3件	—	障害福祉サービス用施設賃借のため	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
工賃変動積立資産	第四北越銀行大形支店	—	就労支援事業の工賃支給に備えるため	—	—	60,000
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	—	—	1,000,060
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	—	—	2,787,164
その他の固定資産	日産・セレナ他6台	—	利用者送迎用車両材料預託金	84,570	0	61,360
			その他の固定資産合計			32,809,204
			固定資産合計			370,403,285
			資産合計			469,821,476
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	20,355,423
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	—		—	—	15,540,000
1年以内返済予定リース債務	トヨタレンタリース他	—		—	—	1,977,180
預り金	報酬源泉所得税	—		—	—	0
職員預り金	社会保険料	—		—	—	210,142
賞与引当金		—		—	—	16,923,938
			流動負債合計			55,006,683
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	178,372,500
リース債務	トヨタレンタリース他	—		—	—	4,849,460
			固定負債合計			183,221,960
			負債合計			238,228,643
			差引純資産			231,592,833