

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

借借対照表科目	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	借借対照表価額
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	—	—	92,561
普通預金	北越銀行南新潟支店他	—	運転資金として	—	—	53,229,992
			小計			53,322,553
事業未収金	国保連他	—	2・3月分報酬他	—	—	37,108,361
原材料	棚卸商品	—	授産会計	—	—	101,565
前払費用	前払家賃	—	障害福祉サービス施設賃借のため	—	—	436,904
			流動資産合計			90,969,383
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(きぼう福祉園) 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
建物	(きぼう福祉園) 新潟市東区紫竹卸新町2007番地1	2013年度		123,744,000	26,563,712	97,180,288
			基本財産合計			127,680,288
(2) その他の固定資産						
土地	(いぶきの杜) 新潟市西区五十嵐二の町8746番地2他	—	2018年度開設予定の新西支援事業所の敷地	—	—	11,800,000
建物	(いぶきの杜) 新潟市東区上木戸1丁目8番12号	2014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	9,252,804	962,256	8,290,548
	(いぶきの杜) 新潟市西区五十嵐二の町8746番地2他	2017年度	2018年度開設予定の新西支援事業所の建物	57,637,635	441,888	57,195,747
			小計			65,486,295
建物附属設備	(いぶきの杜) 新潟市東区上木戸1丁目8番12号	2014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	57,637,635	2,445,805	2,159,493
	(いぶきの杜) 新潟市西区五十嵐二の町8746番地2他	2017年度	2018年度開設予定の新西支援事業所の建物	16,615,198	185,535	16,429,663
			小計			18,589,156
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	2018年度開設予定の新西支援事業所の建物	4,468,167	70,456	4,397,711
車輛運搬具	バイク・ミラーズ他6台	—	利用者送迎用車両	8,186,424	4,192,586	3,993,838
器具及び備品	支援備品他6件	—	利用者支援用	1,939,401	1,173,428	765,973
有形リース資産	トヨタハイエースワゴン他2台	—	利用者送迎用車両	7,270,560	2,091,852	5,178,708
	事務機器	—	社会福祉事業運営に使用している	2,854,440	663,552	2,190,888
			小計			7,369,596

財 産 目 録

平成 30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
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	68,796	520,884
権利	東支援センター敷金他4件	—	障害福祉サービス用施設賃借のため	926,440	0	926,440
ソフトウェア	請求管理ソフト	—	障害福祉サービスに使用	295,800	166,200	129,600
設備等整備積立資産	第四銀行大形支店	—	就労支援事業に要する設備等の更新等に備えるため	—	—	194,113
施設整備等積立資産	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	—	—	31,082,415
長期前払費用	大同生命他1件	—	常勤理事の退職金準備のため	—	—	2,105,957
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	83,080	0	83,080
その他の固定資産合計						147,445,058
固定資産合計						275,125,346
資産合計						366,094,729
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	14,461,153
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	—		—	—	3,588,000
1年以内返済予定リース債務	トヨタレンタリース他	—		—	—	2,095,254
預り金	報酬源泉所得税	—		—	—	1,974
賞与引当金		—		—	—	9,702,809
流動負債合計						29,849,190
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	—		—	—	93,188,000
リース債務	トヨタレンタリース他	—		—	—	5,840,802
固定負債合計						99,028,802
負債合計						128,877,992
差引純資産						237,216,737