

財 産 目 録

令和 3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	—	—	82,937
普通預金	第四北越銀行新潟駅南支店他	—	運転資金として	—	—	27,789,952
			小計			27,872,889
事業未収金	国保連他	—	2・3月分報酬他	—	—	40,032,495
未収補助金	新潟市	—	グループホーム建設	—	—	25,200,000
原材料	棚卸商品	—	授産会計	—	—	91,008
前払費用	前払家賃	—	障害福祉サービス用施設賃借のため	—	—	123,467
			流動資産合計			93,319,859
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	43,640,384	80,103,616
	(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	86,227,158	8,321,612	77,905,546
	(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	11,921,067	62,331,766
			小計			220,340,928
			基本財産合計			310,306,642
(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	82,926,025	0	82,926,025
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	1,338,682	3,129,485
	(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	2,552,124	19,523,144
	(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	0	1,034,775
			小計			23,687,404
車輛運搬具	グイフ・ミライス他6台	—	利用者送迎用車両	13,168,721	9,041,870	4,126,851
器具及び備品	支援備品他6件	—	利用者支援用	3,610,831	1,995,303	1,615,528
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	16,721,830	11,328,920	5,392,910
	事務機器	—				

財 産 目 録

令和 3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
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	295,800	0
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	422,604	167,076
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	—	—	194,167
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	—	—	1,000,000
長期前払費用	大同生命他3件	—	常勤理事の退職金準備のため	—	—	3,846,937
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ース料預託金	83,100	0	84,570
その他の固定資産合計						123,804,108
固定資産合計						434,110,750
資産合計						527,430,609
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	14,488,971
その他の未払金	グループホーム建設費	—		—	—	41,514,000
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	—		—	—	53,378,000
1年以内返済予定リース債務	トヨタレンタリース他	—		—	—	2,552,160
預り金	報酬源泉所得税	—		—	—	6,534
職員預り金	社会保険料	—		—	—	47,802
賞与引当金		—		—	—	13,509,116
流動負債合計						125,496,583
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	—		—	—	162,702,500
リース債務	トヨタレンタリース他	—		—	—	3,087,152
固定負債合計						165,789,652
負債合計						291,286,235
差引純資産						236,144,374