

財産目録

令和4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	—	—	98,082
普通預金	第四北越銀行新潟駅南支店他	—	運転資金として	—	—	34,917,274
			小計			35,015,356
事業未収金	国保連他	—	2・3月分報酬他	—	—	39,968,256
未収補助金	新潟市	—	グループホーム運営費ほか	—	—	1,781,936
原材料	棚卸商品	—	授産会計	—	—	86,112
前払費用	前払家賃	—	障害福祉サービス用施設賃借のため	—	—	122,582
仮払金	保険料	—	過払金	—	—	44,430
			流動資産合計			77,018,672
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(いぶきの社) 新潟市東区紫竹卸新町2007番地1他	—		—	—	30,500,000
	(いぶきの社) 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) 新潟市東区紫竹卸新町2007番地1	2013年度		123,744,000	49,332,608	74,411,392
	(いぶきの社) 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	86,527,158	12,899,800	73,627,358
	(いぶきの社) 新潟市東区紫竹卸新町2006番地1	2021年度		82,169,225	4,109,884	78,059,341
	(いぶきの社) 新潟市西区五十嵐二の町8746番地2他	2017年度		74,252,833	15,685,615	58,567,218
			小計			284,665,309
			基本財産合計			374,631,023
(2) その他の固定資産						
建物	(いぶきの社) 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	99,203	657,597
構築物	(いぶきの社) 新潟市西区五十嵐二の町8746番地2他	2017年度		4,468,167	1,761,424	2,706,743
	(いぶきの社) 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	3,944,193	18,131,075
	(いぶきの社) 新潟市東区紫竹卸新町2006番地1	2021年度		1,034,775	94,853	939,922
			小計			21,777,740
車輦運搬具	ダイハツ・ミライス他7台	—	利用者送迎用車両	13,168,721	10,759,148	2,409,573
器具及び備品	支援備品他	—	利用者支援用	4,426,331	2,740,775	1,685,556
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	13,742,300	2,979,530
	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	406,716	494,084
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	540,540	49,140
	地域生活支援事業請求管理システム	—		79,800	79,800	0
	請求管理ソフト代理受領通知	—		172,800	0	172,800
設備等整備積立資産	第四北越銀行大形支店	—	地方支援事業に要する設備等の更新等に備えるため	—	—	194,181
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、新据置設備目的で受け入れ	—	—	1,000,020
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	—	—	2,168,048
その他の固定資産	日産・セレナ他6台	—	利用者送迎用車両引当料預託金	84,570	0	84,570
			その他の固定資産合計			34,262,679
			固定資産合計			408,893,702
			資産合計			485,912,374
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	16,103,472
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	—		—	—	13,338,000
1年以内返済予定リース債務	トヨタレンタリース他	—		—	—	2,104,652
預り金	報酬源泉所得税	—		—	—	0
職員預り金	社会保険料	—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	14,549,126
			流動負債合計			46,095,250
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	—		—	—	209,364,500
リース債務	トヨタレンタリース他	—		—	—	982,500
			固定負債合計			210,347,000
			負債合計			256,442,250
			差引純資産			229,470,124