

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	(32,509,778)
	現金	124,188
	-きぼう福祉園	73,107
	-いぶきの杜	51,081
	普通預金	(32,385,590)
	-北越銀行南新潟支店 No.2061700	11,907,632
	-第四銀行大形支店 No.1465782	62,305
	-北越銀行南新潟支店 No.2320249	20,080,863
	-郵便振替	334,790
	事業未収金	(35,467,230)
	-利用者負担金(きぼう福祉園)	0
	-就労移行支援給付(きぼう福祉園)	818,290
	-就労継続B型事業(きぼう福祉園)	5,248,980
	-生活介護事業(きぼう福祉園)	3,902,400
	-障害児相談支援事業(きぼう福祉園)	766,559
	-計画相談支援事業(きぼう福祉園)	454,260
	-就労支援事業(きぼう福祉園)	138,620
	-経常経費寄附金(きぼう福祉園)	546,846
	-利用者負担金(いぶきの杜)	752,081
	-地域支援給付(いぶきの杜)	2,381,723
	-障害児通所給付(いぶきの杜)	20,457,471
	原材料	(91,046)
	前払費用	(550,280)
	-東支援センター土地建物賃借4月分家賃(㈱マツダユニット様)	290,680
	-西支援センター土地賃借4月分地代(齋藤隆美様)	109,600
	-西支援センター建物賃借4月分家賃(最勝寺俊博様)	150,000
	流動資産合計	68,618,334
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地 新潟市東区紫竹卸新町2007番地1, 2, 7	(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)	(108,564,736)
	基本財産合計	139,064,736
(2)	その他の固定資産	
	建物 東支援センター改装費	(8,932,052)
	建物附属設備 東支援センター設備等	(3,485,526)
	車輛運搬具	(2,817,408)
	-きぼう福祉園 3台	1,616,641
	-東支援センター 4台	1,200,767
	器具及び備品	(559,477)
	有形リース資産	(3,009,240)
	-きぼう福祉園 車両1台	2,538,000
	-東支援センター 車両1台	471,240
	権利	(852,440)
	-西支援センター土地賃借敷金(齋藤隆美様)	500,000
	-西支援センター建物賃借敷金(最勝寺俊博様)	150,000
	-東支援センター土地建物賃借敷金(㈱マツダユニット様)	163,800
	-電話加入権(273-6713:いぶきの杜消防設備分)	38,640
	ソフトウェア	(39,900)
	設備等整備積立資産	(287,175)
	-定期預金 第四銀行大形支店No.1600358	141,905
	-定期預金 第四銀行大形支店No.1616066	61,614
	-定期預金 第四銀行大形支店No.1643436	83,656
	施設整備等積立資産	(15,803,380)
	-定期預金 北越銀行南新潟支店No.6014852	15,303,380
	-定期預金 北越銀行南新潟支店No.6057724	500,000
	長期前払費用	(907,175)
	-逦増定期保険前払費用(大同生命保険)	644,235
	-逦増定期保険前払費用(東京会場日動あんしん生命保険)	262,940
	その他の固定資産	(91,330)
	-電話加入権(きぼう福祉園)	21,000
	-自動車リサイクル料預託金 車両6台	70,330
	その他の固定資産合計	36,785,103
	固定資産合計	175,849,839
	資産合計	244,468,173

資産・負債の内訳		金額
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	(13,052,122)
	- 役職員3月分給与	8,862,640
	- 障害児相談支援給付費過誤請求返納額	1,632,024
	- 労働保険27年度分確定保険料	1,046,226
	- 社会保険料3月分	979,344
	- その他諸経費	531,888
	1年以内返済予定設備資金借入金	(2,928,000)
	- 独立行政法人医療福祉機構	2,550,000
	- 北越銀行南新潟支店	408,000
	1年以内返済予定リース債務	(1,119,240)
	- トヨタレンタリース	648,000
	- ニッポンレンタカー新潟	471,240
	賞与引当金	(6,985,364)
	流動負債合計	24,084,726
2	固定負債	
	設備資金借入金	(30,725,000)
	- 独立行政法人福祉医療機構	27,930,000
	- 北越銀行南新潟支店	2,795,000
	リース債務	(1,890,000)
	- トヨタレンタリース	1,890,000
	固定負債合計	32,615,000
	負債合計	56,699,726
	差引純資産	187,768,447