

財 産 目 録

平成 29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	—	—	64,370
普通預金	北越銀行南新潟支店他	—	運転資金として	—	—	49,188,922
			小計			49,253,292
事業未収金	国保連他	—	2・3月分報酬他	—	—	34,736,779
原材料	棚卸商品	—	授産会計	—	—	71,559
前払費用	前払家賃	—	障害福祉サービス用施設賃借のため	—	—	633,680
			流動資産合計			84,695,310
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(きぼう福祉園)	—		—	—	30,500,000
建物	新潟市東区紫竹卸新町2007番地1他 (きぼう福祉園) 新潟市東区紫竹卸新町2007番地1	2013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	123,744,000	20,871,488	102,872,512
			基本財産合計			133,372,512
(2) その他の固定資産						
土地	(いぶきの杜)	—	2017年度開設予定の新西支援事業所の敷地	—	—	11,800,000
建物	新潟市西区五十嵐二の町8746番地2他 (いぶきの杜)	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	641,504	8,611,300
建物附属設備	新潟市東区上木戸1丁目8番12号 (いぶきの杜)	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	4,605,298	1,872,495	2,732,803
車両運搬具	新潟市東区上木戸1丁目8番12号	—				
器具及び備品	バイク・ミラーズ他6台	—	利用者送迎用車両	5,072,775	3,473,295	1,599,480
有形リース資産	支援備品他6件	—	利用者支援用	1,342,664	867,513	475,151
	トヨタハイエースワゴン他2台	—	利用者送迎用車両	5,025,000	3,135,000	1,890,000
	事務機器	—	社会福祉事業運営に使用している	2,449,440	214,596	2,234,844
			小計			4,124,844
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
ソフトウエア	請求管理ソフト	—	障害福祉サービスに使用	252,600	79,800	172,800
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	—	—	287,240
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	—	—	22,506,565
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	—	—	1,498,725
その他の固定資産	日産・セレナ他5台	—	利用者送迎用車両リース料預託金	70,330	0	70,330
			その他の固定資産合計			54,805,678
			固定資産合計			188,178,190
			資産合計			272,873,500

財 産 目 録

平成 29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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	13,221,246
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	—		—	—	2,928,000
1年以内返済予定リース債務	トヨタレンタリース他	—		—	—	1,083,456
賞与引当金		—		—	—	7,287,965
流動負債合計						24,520,667
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	—		—	—	27,797,000
リース債務	トヨタレンタリース他	—		—	—	3,107,592
固定負債合計						30,904,592
負債合計						55,425,259
差引純資産						217,448,241