

財 産 目 録

平成 31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	—	—	85,295
普通預金	北越銀行南新潟支店他	—	運転資金として	—	—	32,190,407
			小計			32,275,702
事業未収金	国保連他	—	2・3月分報酬他	—	—	33,583,469
原材料	棚卸商品	—	授産会計	—	—	112,764
前払費用	前払家賃	—	障害福祉サービス用施設賃借のため	—	—	433,162
			流動資産合計			66,405,097
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	—		—	—	30,500,000
	(きぼう福祉園) 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	—	—	45,000,000
	(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			87,300,000
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	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	32,255,936	91,488,064
	(いぶきの杜) 新潟市西区五十嵐二の町8746番地2他	2017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	3,093,219	54,544,416
			小計			146,032,480
建物附属設備	(いぶきの杜) 新潟市西区五十嵐二の町8746番地2他	2017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	16,615,198	1,298,752	15,316,446
			基本財産合計			248,648,926
(2) その他の固定資産						
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	1,283,008	7,969,796
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	4,605,298	2,865,009	1,740,289
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	第3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	4,468,167	493,198	3,974,969
車輛運搬具	ダンプ・ミライス他6台	—	利用者送迎用車両	10,880,782	5,765,897	5,114,885
器具及び備品	支援備品他6件	—	利用者支援用	2,240,181	1,477,306	762,875
建設仮勘定		—	2019年度開設予定東事業所新築前払金	—	—	42,610,540
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	9,055,560	5,330,964	3,724,596
	事務機器	—	社会福祉事業運営に使用している	6,133,440	1,802,058	4,331,382
			小計			8,055,978

財 産 目 録

平成 31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	186,732	402,948
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	209,400	86,400
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	—	—	194,131
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	—	—	3,500,525
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	—	—	2,697,507
その他の固定資産	日産・セレナ他6台	—	利用者送迎用車両サイクル預託金	83,100	0	83,100
その他の固定資産合計						78,120,383
固定資産合計						326,769,309
資産合計						393,174,406
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	15,578,002
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	—		—	—	44,872,000
1年以内返済予定リース債務	トヨタレンタリース他	—		—	—	2,690,304
預り金	報酬源泉所得税	—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	10,566,717
流動負債合計						73,707,023
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	—		—	—	88,316,000
リース債務	トヨタレンタリース他	—		—	—	5,847,948
固定負債合計						94,163,948
負債合計						167,870,971
差引純資産						225,303,435