

財 産 目 録

令和5年03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 | | 小口現金 | | | 248,543 |
| | 預金 | 現金手元有高 第四銀行 住吉支店 他 | 運転資金他 | | | 116,211,699 |
| 小計 | | | | | | 116,460,242 |
| 未収金 | 自立支援費収入等 | | 2・3月分給付費等 他 | | | 70,803,425 |
| | 立替金 | 工事費立替等 | H29年度費用分立替処理 | | | 1,542,991 |
| 仮払金 | 諸経費 | | 共通作業 | | | 11,246 |
| 棚卸資産 | | | | | | 0 |
| その他の流動資産 | ハーモニー 他 | | 敷金 他 | | | 8,660,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 197,477,904 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (あすなる)新潟市西区黒鳥984 | | 第2種社会福祉事業である施設に利用 | | | 20,806,600 |
| | (つばさ)新潟市中央区関新1丁目2-34 | | 第2種社会福祉事業である施設に利用 | | | 62,460,408 |
| | (石山)新潟市東区石山6丁目3番9号 | | 第2種社会福祉事業である施設に利用 | | | 16,900,000 |
| | (カノン)新潟市東区新潟山2丁目1番21号 | | 第2種社会福祉事業である施設に利用 | | | 17,000,000 |
| | 小計 | | | | | |
| 建物 | (青山)新潟市西区青山7丁目1436-149 | 2008年度 | 第2種社会福祉事業である施設に利用 | 21,414,500 | 12,666,676 | 8,747,824 |
| | (つばさ)新潟市中央区関新1丁目2-34 | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である施設に利用 | 171,986,820 | 13,389,396 | 158,597,424 |
| | (ハーモニー)新潟市東区東中島2丁目18-6 | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である施設に利用 | 74,337,627 | 20,071,150 | 54,266,477 |
| | (石山)新潟市東区石山6丁目3番9号 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である施設に利用 | 5,753,666 | 1,920,148 | 3,833,518 |
| | (カノン)新潟市東区新潟山2丁目1番21号 | 2016年度 | カノン 建物(家屋) | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | | | | | | 225,445,243 |
| 定期預金 | 第四銀行 流通センター支店 | | 基本金 | | | 10,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 352,612,251 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (ポルカ)新潟市西区寺尾台2丁目791番地6 | 2016年度 | ワルツ 建築本体 | 6,748,300 | 3,202,630 | 3,545,670 |
| | (ポルカ)新潟市西区寺尾台2丁目791番地6 | 2016年度 | ワルツ 電気工事 | 1,449,000 | 687,671 | 761,329 |
| | (ポルカ)新潟市西区寺尾台2丁目791番地6 | 2016年度 | ワルツ 住宅設備 | 1,954,700 | 927,668 | 1,027,032 |
| 小計 | | | | | | 5,334,031 |
| 構築物 | あすなる 他事業所 | | 屋上防水シート 他 | 76,187,915 | 56,181,587 | 20,006,328 |
| 機械及び装置 | ハーモニー 他事業所 | | 除雪機 他 | 1,137,432 | 931,681 | 205,751 |
| 車輜運搬具 | トヨタハイエース他26台 | | 業務用車両 | 39,178,172 | 34,202,495 | 4,975,677 |
| 器具及び備品 | パソコン・冷蔵庫 他 | | 事務用品 他 | 30,527,245 | 22,022,626 | 8,504,619 |
| 建設仮勘定 | あすなる | | 新あすなる福祉園 設計料他 | | | 5,500,000 |
| 有形リース資産 | | | | | | 0 |
| 権利 | | | | | | 0 |
| ソフトウェア | | | | | | 0 |
| 無形リース資産 | | | | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 県社協 退職積立 | | 職員退職時費用積立 | | | 8,599,500 |
| その他の積立資産 | 定期預金 第四銀行流通センター支店 | | 施設整備積立金 | | | 104,500,000 |
| その他固定資産合計 | | | | | | 157,625,906 |
| 固定資産合計 | | | | | | 510,238,157 |
| 資産合計 | | | | | | 707,716,061 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | 0 |
| その他の未払金 | 工事費、未払工賃 他 | | | | | 2,043,195 |
| 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 | | | | | 8,328,000 |
| 預り金 | 社会保険料、旅行積立金 他 | | | | | 10,683,232 |
| 仮受金 | 共通作業 | | | | | 44,579 |
| 賞与引当金 | 来期7月賞与支給分 | | | | | 19,417,000 |
| その他の流動負債 | | | | | | 0 |
| 流動負債合計 | | | | | | 40,516,006 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | | | | | 106,384,000 |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | 0 |
| 退職給付引当金 | 社会福祉法人新潟県社会福祉協議会 退職積立金 | | | | | 8,599,500 |
| その他の流動負債 | | | | | | 0 |
| 固定負債合計 | | | | | | 114,983,500 |
| 負債合計 | | | | | | 155,499,506 |
| 差引純資産 | | | | | | 552,216,555 |