

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	現金手元有高		小口現金			248,543
預金	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)新潟市東区新岡山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						117,167,008
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)新潟市東区新岡山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	(ボルカ)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
	(ボルカ)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
	(ボルカ)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