

財 産 目 録

令和7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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	第四北越銀行新発田支店	-	運転資金として（社会福祉事業）	-	-	124,500,581
	第四北越銀行新発田支店	-	運転資金として（収益事業）	-	-	59,723,761
	第四北越銀行中条中央支店	-	運転資金として（社会福祉事業）	-	-	580,932
	小計					184,805,274
事業未収金	新潟県国民保険連合会		2月分障害福祉サービス給付費			20,429,154
	〃	-	3月分障害福祉サービス給付費	-	-	23,247,707
	利用者等	-	R3年度利用料未収1名分	-	-	113,691
	〃	-	R5年度利用料未収2名分	-	-	603,319
	〃	-	R6年度利用料未収2名分	-	-	1,081,135
	〃	-	2月分利用料	-	-	132,188
	〃	-	3月分利用料	-	-	3,481,820
	小計					49,089,014
未収金						
	あいおいニッセイ同和損保		GH1階修理保険適用分	-	-	1,598,796
	小計					1,598,796
未収補助金						
	新発田市	-	結核予防補助金	-	-	10,290
	小計					10,290
前払費用						
	セコム上信越㈱	-	4月分AEDレンタル使用料	-	-	21,560
	グループホーム家主	-	4月分グループホーム家賃	-	-	120,000
	自動車リサイクル促進センター	-	公用車リサイクル預託金	-	-	26,509
	新発田市社会福祉協議会	-	ボランティア保険代等	-	-	11,000
	小計					179,069
流動資産合計						235,682,443
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(大峰寮拠点) 新発田市下坂町266番地他	-	障がい福祉サービス事業及び収益事業に使用している	193,935,842	-	193,935,842
	小計					193,935,842
建物						
	(大峰寮拠点) 新発田市下坂町266番地内					
	大峰寮本棟	1978年度	第1種社会福祉事業である障がい者支援施設大峰寮、 第二種社会福祉事業の短期入所事業、相談支援事業に使用している	249,550,000	224,127,491	25,422,509
	体育館	1982年度		79,000,000	65,086,230	13,913,770
	地域交流ホーム	1992年度		59,126,800	38,292,602	20,834,198
	作業棟	1993年度		17,812,000	8,120,945	9,691,055
	むらさき寮	1999年度		126,340,861	67,887,135	58,453,726
	厨房棟	1999年度		20,871,966	13,907,450	6,964,516
	浴室棟	2017年度		83,289,600	28,283,721	55,005,879
	小計					190,285,653
基本財産合計						384,221,495

財 産 目 録

令和7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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格	
(2) その他の固定資産							
建物	(大峰寮拠点) 新発田市下坂町266番地内						
	洗濯乾燥棟	1987年度	障がい者支援施設大峰寮で 使用	2,950,000	2,123,775	826,225	
	屋外水銀灯等	1988年度		391,400	391,398	2	
	渡り廊下	1992年度		4,738,000	2,941,935	1,796,065	
	作業用倉庫	1999年度		2,055,900	2,055,899	1	
	厨房付属設備	2000年度		2,942,117	2,942,105	12	
	移動型シンク	2001年度		141,750	141,749	1	
	非常用自家発電機	2002年度		6,000,000	5,999,999	1	
	貯湯槽	2005年度		2,079,000	2,037,420	41,580	
	スプリンクラー設備	2011年度		38,818,500	34,027,643	4,790,857	
	小計					7,454,744	
	構築物	(大峰寮拠点) 新発田市下坂町266番地内					
園芸用ハウス		-	障がい者支援施設大峰寮等で使用	1,430,000	1,429,999	1	
小計					1		
車両運搬具	トヨタハイエース等計7台	-	利用者送迎用等	18,146,070	14,258,158	3,887,912	
	小計					3,887,912	
器具及び備品	給湯機、乾燥機等	-	障がい者支援施設大峰寮等で使用	18,390,970	15,216,656	3,174,314	
	小計					3,174,314	
退職給付引当資産	-	新潟県民間社会福祉職員退職積立	-	-	-	8,463,000	
小計					8,463,000		
移行時特別積立金資産	第四北越銀行新発田支店	-	将来への施設運用積立資産	-	-	14,000,000	
小計					14,000,000		
人件費積立資産	第四北越銀行中条中央支店	-	人件費不足事態用積立資産	-	-	1,000,000	
小計					1,000,000		
修繕費積立資産	第四北越銀行新発田支店	-	将来への施設修繕用積立資産	-	-	57,417,000	
小計					57,417,000		
その他の固定資産合計						95,396,971	
固定資産合計						479,618,466	
資 産 合 計						715,300,909	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分給食食材費	-		-	-	2,357,427	
	3月分光熱水費等	-		-	-	692,193	
	3月分施設維持管理費他	-		-	-	1,447,697	
	小計					4,497,317	

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

(単位：千円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
未払費用	処遇改善一時金、GH世話人賃金等	-		-	-	17,800,782
	火災保険料	-		-	-	418,380
	社会保険料	-		-	-	4,132,013
	小計					22,351,175
職員預り金	3月分市町村民税等	-		-	-	585,700
	新潟県退職積立金	-		-	-	58,500
	小計					644,200
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	12,213,835
	小計					12,213,835
流動負債合計						39,706,527
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	8,463,000
	小計					8,463,000
固定負債合計						8,463,000
負債合計						48,169,527
差引純資産						667,131,382