

財 産 目 録

令和8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）	-	-	139,670,794
	第四北越銀行新発田支店	-	運転資金として（収益事業）	-	-	584,759
	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）	-	-	57,410,012
	小計					197,665,565
事業未収金	新潟県国民保険連合会	-	1月分障害福祉サービス給付費	-	-	286,829
	〃	-	2月分障害福祉サービス給付費	-	-	20,772,546
	〃	-	3月分障害福祉サービス給付費	-	-	23,832,112
	利用者等	-	R6年度利用料未収2名分	-	-	696,454
	〃	-	R7年度利用料未収2名分	-	-	1,085,160
	〃	-	2月分利用料	-	-	145,674
	〃	-	3月分利用料	-	-	3,607,782
	小計					50,426,557
	未収補助金	新発田市	-	結核予防補助金	-	-
小計					10,290	
前払費用	セコム上信越㈱	-	4月分A E D 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
	小計					168,069
流動資産合計						248,270,481
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
建物	小計					193,935,842
	(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	224,595,000	24,955,000
	体育館	1982年度		79,000,000	66,598,995	12,401,005
	地域交流ホーム	1992年度		59,126,800	39,345,042	19,781,758
	作業棟	1993年度		17,812,000	8,462,025	9,349,975
	むらさき寮	1999年度		126,340,861	70,364,104	55,976,757
	厨房棟	1999年度		20,871,966	14,165,070	6,706,896
	浴室棟	2017年度		83,289,600	32,276,717	51,012,883
小計					180,184,274	
基本財産合計						374,120,116

財 産 目 録

令和8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	2,180,264	769,736	
	屋外水銀灯等	1988年度		391,400	391,398	2	
	渡り廊下	1992年度		4,738,000	3,032,662	1,705,338	
	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	2,078,999	1	
	スプリンクラー設備	2011年度		38,818,500	36,628,482	2,190,018	
	小計					4,665,110	
	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	15,024,798	3,121,272	
	小計					3,121,272	
	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	18,645,970	15,955,200	2,690,770
小計					2,690,770		
退職給付引当資産			－	新潟県民間社会福祉職員退職積立	－	－	8,383,500
	小計					8,383,500	
	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						91,277,653	
固定資産合計						465,397,769	
資 産 合 計						713,668,250	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分給食食材費	－		－	－	2,495,242	
	3月分光熱水費等	－		－	－	811,912	
	3月分施設維持管理費他	－		－	－	984,511	
	小計					4,291,665	

財 産 目 録

令和8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
未払費用	処遇改善一時金、GH世話人賃金等	-		-	-	14,366,452
	火災保険料	-		-	-	425,050
	社会保険料	-		-	-	3,716,794
	小計					18,508,296
	職員預り金					
職員預り金	3月分市町村民税等	-		-	-	397,067
	新潟県退職積立金	-		-	-	58,500
	小計					455,567
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	-		-	-	11,894,040
	小計					11,894,040
流動負債合計						35,149,568
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	8,383,500
	小計					8,383,500
	固定負債合計					
負債合計						43,533,068
差引純資産						670,135,182