

# 財 産 目 録

令和4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高		小口現金			277,494
預金	第四銀行 住吉支店 他		運転資金他			144,847,713
	小計					145,125,207
未収金	自立支援費収入等		2・3月分給付費等 他			63,222,841
立替金	工事費立替等		H29年度費用分立替処理			2,139,107
仮払金	諸経費		共通作業			19,383
棚卸資産						0
その他の流動資産	ハーモニー 他		敷金 他			3,460,000
	流動資産合計					213,966,538
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(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					96,360,408
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	11,767,267	9,647,233
	(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	8,745,751	163,241,069
	(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	18,064,035	56,273,592
	(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	3,963,878	1,615,611	2,348,267
	(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					231,510,161
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					337,870,569
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	2,750,494	3,997,806
	(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	590,588	858,412
	(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	796,703	1,157,997
	小計					6,014,215
構築物	あすなろ 他事業所		屋上防水シート 他	76,187,915	51,297,682	24,890,233
機械及び装置	ハーモニー 他事業所		除雪機 他	1,137,432	872,767	264,665
車両運搬具	トヨタハイース他26台		業務用車両	39,298,172	32,355,127	6,943,045
器具及び備品	パソコン・冷蔵庫 他		事務用品 他	27,533,445	19,356,684	8,176,761
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		職員退職時積立			7,695,000
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					158,483,919
	固定資産合計					496,354,488
	資産合計					710,321,026
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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					2,347,896
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					7,932,000
預り金	社会保険料、旅行積立金 他					10,156,974
仮受金	共通作業					1,599
賞与引当金	来期7月賞与支給分					18,596,000
その他の流動負債						0
	流動負債合計					39,034,469
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					114,712,000
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					7,695,000
その他の流動負債						0
	固定負債合計					122,407,000
	負債合計					161,441,469
	差引純資産					548,879,557