

財 産 目 録

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						220,157,137
現金	現金手元有高		小口現金・つり銭 他			1,490,807
預金	第四銀行住吉町支店		運転資金 他			218,666,330
有価証券						0
事業未収金	給付費・利用料 他		2・3月分給付費等 他			86,878,641
未収金						0
未収補助金	新潟市補助金 他		共同生活援助事業所支援事業補助金 他			5,204,495
未収収益	授産売上金 他		H30年度授産作業代 他			6,106,643
受取手形						0
貯蔵品	指定ゴミ袋販売在庫		ゴミ袋販売事業在庫分			248,250
医療品						0
診療・療養費等材料						0
給食用材料						0
商品・製品						0
仕掛品						0
原材料	自主製品材料		授産製造用材料在庫			974,168
立替金	消費税納付 他		H30年度費用分立替処理			8,005
前払金						0
前払費用	駐車料金・家賃 他		H31年度費用分前払処理			1,574,397
1年以内償却予定長期前払費用	建物火災保険料		建物火災保険料			793,394
1年以内回収予定長期貸付金						0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0
短期貸付金						0
事業区分間貸付金						0
拠点区分間貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計						321,945,130
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						0
	土地小計					0
建物	(ゆう)新潟市東区大山2丁目13-1	1994年度	第2種社会福祉事業である施設に利用	45,492,785	32,385,543	13,107,242
	(ふじみ)新潟市東区藤見町1丁目4-43	2001年度	第2種社会福祉事業である施設に利用	271,727,700	139,765,986	131,961,714
	(日和山)新潟市中央区古町通13番町5148-2	2002年度	第2種社会福祉事業である施設に利用	334,817,390	163,495,490	171,321,900
	(本部)新潟市中央区古町通13番町5149-1	2015年度	第2種社会福祉事業である施設に利用	30,135,002	2,531,340	27,603,662
	(大山台)新潟市中央区古町通13番町5149-1	2015年度	第2種社会福祉事業である施設に利用	37,668,752	3,164,174	34,504,578
	(地域ミナト)新潟市中央区古町通13番町5149-1	2015年度	第2種社会福祉事業である施設に利用	308,883,774	25,946,232	282,937,542
	建物小計					661,436,638
定期預金	第四銀行住吉町支店		基本財産特定預金			5,665,000
投資有価証券						0
基本財産合計						667,101,638
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						0
	土地小計					0
建物	(大山台)新潟市東区大山2丁目13-1	2005年度	第2種社会福祉事業である施設に利用	9,000,000	5,861,831	3,138,169
	(白山浦)新潟市中央区白山浦1丁目312-3	2009年度	第2種社会福祉事業である施設に利用	42,645,605	16,022,844	26,622,761
	(コーラス日和山)新潟市東区秋葉1丁目37-25	2012年度	第2種社会福祉事業である施設に利用	3,654,000	2,588,250	1,065,750
	(ひがし)新潟市東区松島2丁目4-7	2013年度	第2種社会福祉事業である施設に利用	23,991,966	4,750,404	19,241,562
	建物小計					50,068,242
建築物						0
機械及び装置	リネン機器・パン製造機 他		授産製造用 他	44,095,000	38,439,034	5,655,966
車輛運搬具	ホンダライフ 他 41台		利用者送迎用 他	75,993,255	70,194,261	5,798,994
器具及び備品	パソコン・冷蔵庫 他		事務用品 他	116,813,455	88,904,464	27,908,991
建設仮勘定						0
有形リース資産	福祉の森システム一式 他		会計システム 他	8,838,657	4,413,357	4,425,300
権利	電話加入権 他		電話利用 他			1,393,178
ソフトウェア						0
無形リース資産						0
投資有価証券						0
事業区分間長期貸付金						0
拠点区分間長期貸付金						0
退職給付引当資産	県民間社会福祉職員退職積立基金		職員退職時積立			16,789,500
長期預り金積立資産						0
その他積立資産						54,291,462
人件費積立資産	人件費積立金		職員給与補てん積立			23,579,256
移行時特別積立資産	移行時特別積立金		措置費から介護給付費へ移行した際の積立			18,510,061
工賃変動積立資産	工賃変動積立金		利用者工賃補てん積立			6,800,000
設備等整備積立資産	設備等整備積立金		設備等の更新等積立			5,402,145
差入保証金	タクシー共通券事業委託契約保証金		タクシー共通券事業委託契約保証金			50,000
長期前払費用	建物火災保険料		建物火災保険料			2,482,751
その他の固定資産						0
その他の固定資産合計						168,864,384
固定資産合計						835,966,022
資産合計						1,157,911,152

II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						0
事業未払金	3月分社会保険料事業主負担分 他					37,491,789
その他の未払金	設備等整備積立金積立分					560,467
支払手形						0
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金	建設資金(独立行政法人福祉医療機構)					18,948,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務	福祉の森システム一式					1,058,016
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0
1年以内支払予定長期未払金						0
未払費用	3月分人件費未払分					5,336,466
預り金	GH利用料精算金 他					231,592
職員預り金	社会保険料自己負担分 他					3,397,542
前受金	H31年度授産製品売上金					190,800
前受収益	グループホーム利用料 他					2,538,000
事業区分間借入金						0
拠点区分間借入金						0
借受金						0
賞与引当金	来期6月賞与支給分					20,308,324
その他の流動負債						0
流動負債合計						90,060,996
2 固定負債						
設備資金借入金	建設資金(独立行政法人福祉医療機構)					180,758,000
長期運営資金借入金						0
リース債務	福祉の森システムリース一式					3,367,284
役員等長期借入金						0
事業区分間長期借入金						0
拠点区分間長期借入金						0
退職給付引当金	県民間社会福祉職員退職積立基金					16,789,500
長期未払金						0
長期預り金						0
その他の固定負債						0
固定負債合計						200,914,784
負債合計						290,975,780
差引純資産						866,935,372