

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 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 191,178 |
| 普通預金 | 第四北越銀行新潟駅南支店他 | — | 運転資金として | — | — | 55,986,067 |
| | | | 小計 | | | 56,177,845 |
| 事業未収金 | 国保連他 | — | 2・3月分報酬他 | — | — | 42,450,577 |
| 未収金 | 新潟県 | — | 労働保険翌年度未当分 | — | — | 44,238 |
| 未収補助金 | 新潟市 | — | グループホーム運営費 | — | — | 2,916,556 |
| 原材料 | 棚卸商品 | — | 授産会計 | — | — | 43,868 |
| 立替金 | 利用者負担立替金他 | — | 利用者負担立替のため | — | — | 345,398 |
| 前払費用 | 前払家賃 | — | 障害福祉サービス施設賃借のため | — | — | 121,177 |
| | | | 流動資産合計 | | | 102,099,759 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (いぶきの社) | — | | — | — | 30,500,000 |
| | 新潟市東区紫竹卸新町2007番地1他 | — | | — | — | |
| | (いぶきの社) | — | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している | — | — | 47,665,714 |
| | 新潟市東区紫竹卸新町2005番地1他 | — | | — | — | |
| | (いぶきの社) | — | | — | — | 11,800,000 |
| | 新潟市西区五十嵐二の町8746番地2他 | — | | — | — | |
| | | | 小計 | | | 89,965,714 |
| 建物 | (いぶきの社) | 2013年度 | | 123,744,000 | 72,101,504 | 51,642,496 |
| | 新潟市東区紫竹卸新町2007番地1 | | | | | |
| | (いぶきの社) | 2019年度 | | 86,527,158 | 31,212,552 | 55,314,606 |
| | 新潟市東区紫竹卸新町2005番地1他 | | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している | | | |
| | (いぶきの社) | 2021年度 | | 82,169,225 | 22,043,928 | 60,125,297 |
| | 新潟市東区紫竹卸新町2006番地1 | | | | | |
| | (いぶきの社) | 2017年度 | | 74,252,833 | 30,743,807 | 43,509,026 |
| | 新潟市西区五十嵐二の町8746番地2他 | | | | | |
| | | | 小計 | | | 210,591,425 |
| | | | 基本財産合計 | | | 300,557,139 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (いぶきの社) | 2021年度 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している | 756,800 | 532,091 | 224,709 |
| | 新潟市東区紫竹卸新町2006番地1 | | | | | |
| 構築物 | (いぶきの社) | 2017年度 | | 4,468,167 | 3,452,392 | 1,015,775 |
| | 新潟市西区五十嵐二の町8746番地2他 | | | | | |
| | (いぶきの社) | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している | 22,075,268 | 9,512,469 | 12,562,799 |
| | 新潟市東区紫竹卸新町2005番地1他 | | | | | |
| | (いぶきの社) | 2021年度 | | 1,034,775 | 508,761 | 526,014 |
| | 新潟市東区紫竹卸新町2006番地1 | | | | | |
| | | | 小計 | | | 14,104,588 |
| 車輛運搬具 | クイック・ライズ他6台 | — | 利用者送迎用車両 | 14,708,892 | 13,208,284 | 1,500,608 |
| 器具及び備品 | 支援備品他 | — | 利用者支援用 | 8,099,573 | 6,009,594 | 2,089,979 |
| 有形リース資産 | トヨタハイエースワゴン他2台 | — | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している | 26,422,930 | 20,812,805 | 5,610,125 |
| | 事務機器 | — | | | | |
| ソフトウェア | 請求管理ソフト他 | — | 障害福祉サービスに使用 | 1,741,200 | 1,002,769 | 738,431 |
| 権利 | 敷金他3件 | — | 障害福祉サービス施設賃借のため | 762,640 | 0 | 762,640 |
| 無形リース資産 | 請求管理ソフト | — | 障害福祉サービスに使用 | 589,680 | 589,680 | 0 |
| 工賃変動積立資産 | 第四北越銀行大形支店 | — | 就労支援事業の工賃支給に備えるため | — | — | 0 |
| 設備等整備積立資産 | 第四北越銀行大形支店 | — | 就労支援事業に要する設備等の更新等に備えるため | — | — | 8,040 |
| 施設整備等積立資産 | 第四北越銀行南新潟支店 | — | 建物等設備の修繕、更新又は新規施設整備のため、新規施設整備目的で受け入れた常附金運用のため | — | — | 1,001,180 |
| 長期前払費用 | 東京海上日動火災保険他4件 | — | 常勤理事の退職金準備のため | — | — | 3,418,220 |
| その他の固定資産 | 日産セレナ他6台 | — | 利用者送迎用車両の燃料預託金 | 68,260 | 0 | 68,260 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 29,526,780 |
| | | | 固定資産合計 | | | 330,083,919 |
| | | | 資産合計 | | | 432,183,678 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給与他 | — | | — | — | 16,456,470 |
| 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他 | — | | — | — | 15,540,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | トヨタレンタリース他 | — | | — | — | 1,979,600 |
| 預り金 | 報酬源泉所得税 | — | | — | — | 0 |
| 職員預り金 | 社会保険料 | — | | — | — | 0 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 17,298,446 |
| | | | 流動負債合計 | | | 51,274,516 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構他 | — | | — | — | 147,292,500 |
| リース債務 | トヨタレンタリース他 | — | | — | — | 3,727,050 |
| | | | 固定負債合計 | | | 151,019,550 |
| | | | 負債合計 | | | 202,294,066 |
| | | | 差引純資産 | | | 229,889,612 |