

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	—	—	107,548
普通預金	第四北越銀行新潟駅南支店他	—	運転資金として	—	—	50,508,900
	小計					50,616,448
事業未収金	国保連他	—	2・3月分報酬他	—	—	40,240,962
未収補助金	新潟市	—	グループホーム運営費	—	—	2,723,771
原材料	棚卸商品	—	授産会計	—	—	82,792
前払費用	前払家賃	—	障害福祉サービス施設賃借のため	—	—	116,620
流動資産合計						93,780,593
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(いぶきの杜) 新潟市東区紫竹卸新町2007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	—	—	30,500,000
	(いぶきの杜) 新潟市東区紫竹卸新町2005番地1他	—		—	—	47,665,714
	(いぶきの杜) 新潟市西区五十嵐二の町8746番地2他	—		—	—	11,800,000
	小計					89,965,714
建物	(いぶきの杜) 新潟市東区紫竹卸新町2007番地1	2013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	123,744,000	66,409,280	57,334,720
	(いぶきの杜) 新潟市東区紫竹卸新町2005番地1他	2019年度		86,527,158	26,634,364	59,892,794
	(いぶきの杜) 新潟市東区紫竹卸新町2006番地1	2021年度		82,169,225	17,560,417	64,608,808
	(いぶきの杜) 新潟市西区五十嵐二の町8746番地2他	2017年度		74,252,833	26,979,259	47,273,574
	小計					229,109,896
基本財産合計						319,075,610
(2) その他の固定資産						
建物	(いぶきの杜) 新潟市東区紫竹卸新町2006番地1	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	423,869	332,931
構築物	(いぶきの杜)	2017年度		4,468,167	3,029,650	1,438,517

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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	新潟市西区五十嵐二の町8746番地2他 (いぶきの杜)	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	8,120,400	13,954,868
	新潟市東区紫竹卸新町2005番地1他 (いぶきの杜)	2021年度		1,034,775	405,284	629,491
	新潟市東区紫竹卸新町2006番地1					
	小計					16,022,876
車輛運搬具	クイハツ・ミライス他7台	—	利用者送迎用車両	13,877,252	13,416,125	461,127
器具及び備品	支援備品他	—	利用者支援用	7,412,073	4,942,062	2,470,011
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	24,060,130	19,228,435	4,831,695
	事務機器	—				
ソフトウェア	請求管理ソフト	—	障害福祉サービスに使用	900,800	769,716	131,084
権利	敷金他3件	—	障害福祉サービス用施設賃借のため	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	—	—	138,544
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寄附金運用のため	—	—	1,000,080
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	—	—	3,113,069
その他の固定資産	日産・セレナ他6台	—	利用者送迎用車両リサイクル料預託金	61,360	0	61,360
その他の固定資産合計						29,325,417
固定資産合計						348,401,027
資産合計						442,181,620
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	15,902,158
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	—		—	—	1,505,610
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		—		—	—	17,706,256
流動負債合計						50,654,024

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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
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	—		—	—	162, 832, 500
リース債務	トヨタレンタリース他	—		—	—	3, 343, 850
固定負債合計						166, 176, 350
負債合計						216, 830, 374
差引純資産						225, 351, 246