

財産目録

(令和2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						
001 1 流動資産						
01 現金預金	第四銀行両津支店(預金)	—	運転資金として	0	0	128,082,014
	” 佐和田支店(預金)	—	”	0	0	11,203,011
	佐渡農協新穂支店(預金)	—	”	0	0	2,664,528
	小計(現金預金)					141,949,553
03 事業未収金		—	2・3月分自立支援費収入等	0	0	158,573,954
05 未収補助金		—	施設等整備事業費補助金等	0	0	3,122,694
08 貯蔵品		—	切手、商品券等	0	0	31,052
15 立替金		—	職場実習関連費用、消費税等	0	0	1,903,525
16 前払金		—	永年勤続表彰金	0	0	10,000
17 前払費用		—	火災保険料等	0	0	6,071,867
24 仮払金	(こもれび拠点区分)	—	受託事業運転資金	0	0	5,500,000
	(あてび拠点区分)	—	”	0	0	20,500,000
	小計(仮払金)					26,000,000
	流動資産合計					337,662,645
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	(岩の平園拠点区分)	—	第1種社会福祉事業である	166,699,339	0	166,699,339
	佐渡市上新穂1256番地他	—	障害者支援施設等に使用			
	(第二岩の平園拠点区分)	—	”	105,489,461	0	105,489,461
	佐渡市上新穂1256番地他	—	”			
	(まつはらの家拠点区分)	—	第2種社会福祉事業である	11,730,042	0	11,730,042
	佐渡市八幡町303番地2他	—	就労移行支援事業に使用			
	(そよかぜ拠点区分)	—	第2種社会福祉事業である	15,983,708	0	15,983,708
	佐渡市両津湊227番地6他	—	共同生活援助事業に使用			
	小計(土地)					299,902,550
02 建物	(岩の平園拠点区分)	昭和58年度	第1種社会福祉事業である	641,707,588	463,330,807	178,376,781
	佐渡市上新穂1256番地他	—	障害者支援施設等に使用			
	(第二岩の平園拠点区分)	平成6年度	”	741,632,073	522,198,243	219,433,830
	佐渡市上新穂1256番地他	—	”			
	(あんずの家拠点区分)	平成15年度	第2種社会福祉事業である	109,790,443	61,224,897	48,565,546
	佐渡市両津湊343番地46	—	就労移行支援事業等に使用			
	(まつはらの家拠点区分)	平成9年度	”	89,682,451	48,910,119	40,772,332
	佐渡市八幡町303番地2他	—	”			
	(そよかぜ拠点区分)	平成16年度	第2種社会福祉事業である	184,184,417	78,072,422	106,111,995
	佐渡市千種丙205番地2他	—	生活介護事業等に使用			
	(こもれび拠点区分)	平成21年度	第2種社会福祉事業である	2,578,683	1,576,795	1,001,888
	佐渡市三瀬川382番地7	—	相談支援事業等に使用			
	小計(建物)					594,262,372
	基本財産合計					894,164,922
02 (2) その他の固定資産						
02 建物	(岩の平園拠点区分)	平成7年度	第1種社会福祉事業である	5,016,950	4,154,013	862,937
	佐渡市上新穂1256番地他	—	障害者支援施設等に使用			
	(第二岩の平園拠点区分)	平成16年度	”	1,022,175	945,872	76,303
	佐渡市上新穂1256番地他	—	”			
	(あんずの家拠点区分)	平成17年度	第2種社会福祉事業である	1,050,000	1,049,999	1
	佐渡市両津湊343番地46	—	就労移行支援事業等に使用			
	小計(建物)					939,241
03 構築物	道路舗装等	—	事業所敷地内で使用	76,666,673	53,050,158	23,616,515
04 機械及び装置	冷暖房室外機等	—	事業所で使用	6,568,800	6,285,094	283,706
05 車輛運搬具	日産マイクロバス他29台	—	利用者送迎等で使用	57,834,994	48,341,106	9,493,888
06 器具及び備品	パソコン等	—	事業所で使用	120,357,814	87,981,153	32,376,661
07 建設仮勘定	(岩の平園拠点区分)	—	構内災害復旧工事設計費用	605,000	0	605,000
	佐渡市上新穂1256番地他	—	”	605,000	0	605,000
	(第二岩の平園拠点区分)	—	”			
	佐渡市上新穂1256番地他	—	”			
	小計(建設仮勘定)					1,210,000
09 権利	各種システム使用権バック等	—	事業所で使用	5,511,823	3,626,487	1,885,336
10 ソフトウェア	各種システムソフトウェア等	—	”	8,443,007	8,071,888	371,119
20 備品等購入積立資産	第四銀行両津支店	—	将来の備品等購入を 目的とした積立預金	0	0	1,900,000
21 施設整備等積立資産	第四銀行両津支店等	—	将来の施設整備等を 目的とした積立預金	0	0	21,000,000
24 その他の固定資産	警備保障保証金等	—	事業所で使用	1,528,350	606,127	922,223
	その他の固定資産合計					93,998,689
	固定資産合計					988,163,611
	資産合計					1,325,826,256

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
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金	3月分社会保険料事業主負担分等	—		0	0	34,598,284
03 その他の未払金	パンピーノ調理器具等	—		0	0	7,884,881
14 預り金	就労支援事業収入等	—		0	0	52,036
15 職員預り金	所得税、住民税、社会保険料個人負担分等	—		0	0	8,142,281
17 前受収益	令和2～4年度火災保険料解約金	—		0	0	69,962
20 仮受金	こもれび拠点区分運転資金	—		0	0	5,500,000
	あてび拠点区分運転資金	—		0	0	20,500,000
	小計(仮受金)					26,000,000
21 賞与引当金	令和2年6月賞与引当金(令和元年度分)	—		0	0	41,361,991
	流動負債合計					118,109,435
012 2 固定負債						
	固定負債合計					0
	負債合計					118,109,435
	差引純資産					1,207,716,821