

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	125,594,553
	第四銀行佐和田支店(預金)	—	〃	0	0	12,200,666
	佐渡農協新穂支店(預金)	—	〃	0	0	5,199,566
	小計(現金預金)					142,994,785
03 事業未収金		—	2・3月分自立支援費等収入等	0	0	148,390,525
05 未収補助金		—	結核予防費補助金等等	0	0	59,358
08 貯蔵品		—	切手等	0	0	19,190
15 立替金		—	職場実習費・協力費立替分等	0	0	1,887,104
17 前払費用		—	入浴リフト長期補償料等	0	0	530,880
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	19,500,000
	小計(仮払金)					25,000,000
流動資産合計						318,881,842
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1248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		就労移行支援事業等に使用			
	(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		共同生活援助事業等に使用			
	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	639,396,388	448,387,932	191,008,456
	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	507,646,307	233,985,766
	佐渡市上新穂1248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	107,700,443	57,459,516	50,240,927
	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	〃	59,989,935	46,715,254	13,274,681
	佐渡市八幡町303番地2					
	(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	70,027,853	114,156,564
	佐渡市千種丙205番地2		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	1,434,714	1,143,969
	佐渡市千種丙205番地2		相談支援事業等に使用			
	小計(建物)					603,810,363
基本財産合計						903,712,913
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	4,023,708	993,242
	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	884,541	137,634
	佐渡市上新穂1256番地					
	(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)					1,130,877
03 構築物	道路舗装等	—	事業所敷地内で使用	67,624,553	50,476,219	17,148,334
04 機械及び装置	冷暖房室外機等	—	事業所で使用	6,568,800	5,657,440	911,360
05 車輛運搬具	日産マイクロバス他26台	—	利用者送迎等に使用	54,343,800	44,659,330	9,684,470
06 器具及び備品	パソコン等	—	事業所で使用	110,425,460	87,869,048	22,556,412
09 権利	各種システム使用权パック等	—	〃	5,666,503	2,624,025	3,042,478
10 ソフトウェア	各種システムソフトウェア等	—	〃	8,443,007	7,816,954	626,053
20 備品等購入積立資産	第四銀行両津支店	—	将来における備品等購入を	0	0	4,000,000
			目的とした積立預金			
21 施設整備等積立資産	〃	—	将来における施設整備等を	0	0	20,500,000
			目的とした積立預金			
24 その他の固定資産	警備保障保証金等	—	事業所で使用	1,408,250	590,625	817,625
その他の固定資産合計						80,417,609
固定資産合計						984,130,522
資産合計						1,303,012,364

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	31,275,401
03 その他の未払金	トイレ改修工事費用等	—		0	0	2,439,180
14 預り金	利用者個人負担分	—		0	0	26,560
15 職員預り金	所得税、住民税、社会保険料職員負担分	—		0	0	16,504,101
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	19,500,000
	小計(仮受金)					25,000,000
21 賞与引当金	令和元年6月賞与引当金(平成30年度分)	—		0	0	41,325,000
流動負債合計						116,570,242
012 2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						116,570,242
差引純資産						1,186,442,122