

## 財産目録

(令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>001 1 流動資産</b>						
01 現金預金	第四銀行両津支店(預金)	—	運転資金として	0	0	144,527,391
	〃 佐和田支店(預金)	—	〃	0	0	16,593,865
	佐渡農協新穂支店(預金)	—	〃	0	0	3,159,361
	小計(現金預金)					164,280,617
03 事業未収金	—	—	2・3月分自立支援費収入等	0	0	154,625,493
05 未収補助金	—	—	結核予防費補助金等	0	0	4,694
08 貯蔵品	—	—	切手、商品券等	0	0	23,296
15 立替金	—	—	職場実習関連費用、消費税等	0	0	1,703,771
16 前払金	—	—	—	0	0	0
17 前払費用	—	—	火災保険料等	0	0	4,484,759
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						351,122,630
<b>002 2 固定資産</b>						
<b>01 (1) 基本財産</b>						
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	105,489,461	0	105,489,461
	(第二岩の平園拠点区分)	—	〃	—	—	—
	佐渡市上新穂1256番地他	—	第2種社会福祉事業である	11,730,042	0	11,730,042
	(まつはらの家拠点区分)	—	就労移行支援事業に使用	—	—	—
	佐渡市八幡町303番地2他	—	第2種社会福祉事業である	15,983,708	0	15,983,708
	(そよかぜ拠点区分)	—	共同生活援助事業に使用	—	—	—
	佐渡市両津湊227番地6他	—	—	—	—	—
	小計(土地)					299,902,550
02 建物	(法人本部拠点区分)	昭和60年度	法人本部事務所に使用	34,318,503	22,140,529	12,177,974
	佐渡市上新穂1256番地	昭和58年度	第1種社会福祉事業である	632,596,591	466,868,429	165,728,162
	(岩の平園拠点区分)	平成6年度	障害者支援施設に使用	730,754,477	525,217,607	205,536,870
	佐渡市上新穂1256番地他	平成15年度	〃	—	—	—
	(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	110,868,443	64,420,746	46,447,697
	佐渡市両津湊343番地46	平成9年度	就労移行支援事業等に使用	89,682,451	52,124,621	37,557,830
	(まつはらの家拠点区分)	平成16年度	〃	—	—	—
	佐渡市八幡町303番地2他	平成16年度	第2種社会福祉事業である	184,898,719	86,120,430	98,778,289
	(そよかぜ拠点区分)	平成21年度	生活介護事業等に使用	2,578,683	1,718,876	859,807
	佐渡市千種丙205番地2他	平成21年度	第2種社会福祉事業である	—	—	—
	(こもれび拠点区分)	—	相談支援事業等に使用	—	—	—
	佐渡市千種丙205番地2	—	—	—	—	—
	小計(建物)					567,086,629
基本財産合計						866,989,179
<b>02 (2) その他の固定資産</b>						
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	4,262,281	754,669
	佐渡市上新穂1256番地他	平成16年度	障害者支援施設で使用	1,022,175	1,007,203	14,972
	(第二岩の平園拠点区分)	—	〃	—	—	—
	佐渡市上新穂1256番地他	平成17年度	第2種社会福祉事業である	1,050,000	1,049,999	1
	(あんずの家拠点区分)	—	就労移行支援事業等で使用	—	—	—
	佐渡市両津湊343番地46	—	—	—	—	—
	小計(建物)					769,642
03 構築物	道路舗装等	—	事業所敷地内で使用	99,777,673	56,593,194	43,184,479
04 機械及び装置	冷暖房室外機等	—	事業所で使用	6,568,800	6,382,502	186,298
05 車輛運搬具	日産マイクロバス他31台	—	利用者送迎等で使用	61,611,310	50,387,855	11,223,455
06 器具及び備品	パソコン等	—	事業所で使用	124,030,201	90,367,000	33,663,201
09 権利	各種システム使用権バック等	—	事業所で使用	7,034,793	4,818,239	2,216,554
10 ソフトウェア	各種システムソフトウェア等	—	〃	11,787,557	8,582,185	3,205,372
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	5,321,000
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て積立預金	0	0	29,000,000
24 その他の固定資産	警備保障保証金等	—	事業所で使用	1,578,350	627,634	950,716
その他の固定資産合計						129,720,717
固定資産合計						996,709,896
資産合計						1,347,832,526

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	34,477,668
03 その他の未払金	デジタル複合機等	—		0	0	1,878,173
14 預り金	職場実習奨励金返還分等	—		0	0	65,740
15 職員預り金	所得・住民税、社会保険料等	—		0	0	6,948,263
20 仮受金	こもれび拠点区分運転資金	—		0	0	26,000,000
	あてび拠点区分運転資金	—		0	0	0
	小計(仮受金)					26,000,000
21 賞与引当金	令和3年6月賞与引当金 (令和2年度分)	—		0	0	40,572,239
流動負債合計						109,942,083
012 2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						109,942,083
差引純資産						1,237,890,443