

財産目録

(平成30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						
01 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	108,616,938
	第四銀行佐和田支店(預金)	—	〃	0	0	2,601,169
	佐渡農協新穂支店(預金)	—	〃	0	0	3,807,838
	小計(現金預金)					115,025,945
03 事業未収金	—	—	2・3月分自立支援費等収入	0	0	149,582,776
05 未収補助金	—	—	社会福祉施設等施設整備補助金等	0	0	6,232,358
08 貯蔵品	—	—	切手等	0	0	27,404
15 立替金	—	—	職場実習費・協力費立替分等	0	0	1,579,782
17 前払費用	—	—	弁護士顧問料等	0	0	275,000
24 仮払金	(こもれば拠点区分)	—	受託事業運転資金	0	0	4,500,000
	(あてび拠点区分)	—	〃	0	0	20,500,000
	小計(仮払金)					25,000,000
流動資産合計						297,723,265
02 固定資産						
01 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	4,865,585	0	4,865,585
	佐渡市八幡町100番地他	—	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)					293,038,093
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	632,197,108	433,563,361	198,633,747
	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	〃	740,542,893	493,031,059	247,511,834
	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	107,052,443	53,754,169	53,298,274
	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	43,495,596	16,494,339
	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	61,959,808	122,224,609
	佐渡市千種丙205番地	—	生活介護事業等に使用			
	(こもれば拠点区分)	平成21年度	第2種社会福祉事業である	2,578,683	1,292,633	1,286,050
	佐渡市千種丙205番地	—	相談支援事業等に使用			
	小計(建物)					639,448,853
基本財産合計						932,486,946
02 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	3,888,068	1,128,882
	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	823,210	198,965
	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)					1,327,848
03 構築物	道路舗装等	—	事業所敷地内で使用	67,624,553	48,146,785	19,477,768
04 機械及び装置	冷暖房室外機等	—	事業所で使用	6,568,800	5,029,782	1,539,018
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	53,284,498	44,302,444	8,982,054
06 器具及び備品	パソコン等	—	事業所で使用	105,389,277	84,034,766	21,354,511
09 権利	各種システム使用権バック等	—	〃	5,065,703	1,699,323	3,366,380
10 ソフトウェア	各種システムソフトウェア等	—	〃	8,026,127	7,461,984	564,143
20 備品等購入積立資産	第四銀行両津支店	—	将来の備品等購入目的積立預金	0	0	4,401,600
21 施設整備等積立資産	〃	—	将来の施設整備等目的積立預金	0	0	6,700,000
24 その他の固定資産	警備保障保証金等	—	事業所で使用	1,408,250	577,125	831,125
その他の固定資産合計						68,544,447
固定資産合計						1,001,031,393
資産合計						1,298,754,658

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 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	31,577,901
03 その他の未払金	受水槽給水管切替工事費用等	—		0	0	7,034,917
14 預り金	社会福祉施設等施設整備補助金	—		0	0	6,228,000
15 職員預り金	所得税、住民税、社会保険料職員負担分	—		0	0	16,654,183
20 仮受金	こもれび拠点区分運転資金	—		0	0	4,500,000
	あてび拠点区分運転資金	—		0	0	20,500,000
小計(仮受金)						25,000,000
21 賞与引当金	平成30年6月賞与引当金(平成29年度分)	—		0	0	38,350,237
流動負債合計						124,845,238
012 2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						124,845,238
差引純資産						1,173,909,420