

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							
001 1 流動資産							
01 現金預金	第四北越銀行両津支店(預金)	—	運転資金として	0	0	189,119,659	
	〃 佐和田支店(預金)	—	〃	0	0	23,520,760	
	佐渡農協新穂支店(預金)	—	〃	0	0	3,360,707	
	小口現金(各拠点)		小口現金として	0	0	403,995	
	小計(現金預金)					216,405,121	
	03 事業未収金	—	2・3月分自立支援費収入等	0	0	155,218,647	
	04 未収金			0	0	598,191	
	05 未収補助金	—	結核予防費補助金	0	0	6,053	
	08 貯蔵品	—	切手、商品券等	0	0	29,478	
	15 立替金	—	消費税、グループホーム経費等	0	0	2,366,875	
17 前払費用		土地建物賃借料、町内会費等	0	0	157,794		
24 仮払金	(あてび拠点区分)	—	受託事業運転資金	0	0	20,500,000	
流動資産合計						395,282,159	
002 2 固定資産							
01 (1) 基本財産							
01 土地	(岩の平園拠点区分)佐渡市上新穂1256番地他	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	166,699,339	0	166,699,339	
	(第二岩の平園拠点区分)佐渡市上新穂1256番地他	—	〃	105,489,461	0	105,489,461	
	(まつはらの家拠点区分)佐渡市八幡町303番地2他	—	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業に使用	11,730,042	0	11,730,042	
	(そよかぜ拠点区分)佐渡市両津湊227番地6他	—	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用	15,983,708	0	15,983,708	
	小計(土地)					299,902,550	
	02 建物	(法人本部拠点区分)佐渡市上新穂1256番地	昭和60年度	法人本部事務所に使用	39,166,098	27,862,119	11,303,979
		(岩の平園拠点区分)佐渡市上新穂1256番地他	昭和58年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	640,342,016	520,553,444	119,788,572
		(第二岩の平園拠点区分)佐渡市上新穂1256番地他	平成6年度	〃	738,099,502	579,590,862	158,508,640
		(あんずの家拠点区分)佐渡市両津湊343番地46	平成15年度	第2種社会福祉事業である就労移行支援事業等に使用	110,258,443	73,802,627	36,455,816
		(まつはらの家拠点区分)佐渡市八幡町303番地2他	平成9年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業に使用	90,691,701	65,009,300	25,682,401
(そよかぜ拠点区分)佐渡市千種丙205番地2他		平成16年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業等に使用	234,888,434	118,387,146	116,501,288	
小計(建物)					468,240,696		
基本財産合計						768,143,246	
02 (2) その他の固定資産							
02 建物	(岩の平園拠点区分)佐渡市上新穂1256番地他	平成7年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用する	2,594,775	2,042,824	551,951	
03 構築物	道路舗装等	—	事業所敷地内で使用	100,023,569	70,273,339	29,750,230	
04 機械及び装置	冷暖房室外機等	—	事業所で使用	1,266,300	1,266,298	2	
05 車輛運搬具	日産マイクロバス他33台	—	利用者送迎等で使用	65,185,604	51,287,042	13,898,562	
06 器具及び備品	パソコン等	—	事業所で使用	138,182,380	104,416,907	33,765,473	
09 権利	各種システム使用権バック等	—	〃	5,547,183	3,955,205	1,591,978	
10 ソフトウェア	各種システムソフトウェア等	—	〃	10,244,857	9,966,156	278,701	
20 備品等購入積立資産	第四北越銀行両津支店	—	将来の備品等購入を目的とした積立預金	0	0	18,900,000	
21 施設整備等積立資産	第四北越銀行両津支店等	—	将来の施設整備等を目的として積立預金	0	0	57,000,000	
24 その他の固定資産	警備保障保証金等	—	事業所で使用	1,147,600	277,912	869,688	
その他の固定資産合計						156,606,585	
固定資産合計						924,749,831	
資産合計						1,320,031,990	

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	36,916,413
03 その他の未払金	高圧気中開閉器交換工事等	—		0	0	6,277,480
14 預り金	職場実習奨励金返還分等	—		0	0	53,055
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	6,772,467
20 仮受金	あてび拠点区分運転資金	—		0	0	20,500,000
21 賞与引当金	令和7年6月賞与引当金(令和6年度分)	—		0	0	43,834,596
流動負債合計						114,354,011
012 2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						114,354,011
差引純資産						1,205,677,979