

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 新川会

(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						
1 流動資産						
現金預金	北陸銀行上市支店他		運転資金として			321,542,608
事業未収金	富山県国民健康保険団体連合会他		2,3月分給付費他			81,238,456
立替金	利用者		理美容代他			109,042
流動資産合計						402,890,106
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(四ツ葉園拠点) 富山県中新川郡上市町稗田字七郎谷4-194他3筆 4,334.83m ²		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している			122,701,974
建物	(四ツ葉園拠点) 富山県中新川郡上市町稗田字七郎谷4-194 3,516.46m ²	1992年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,244,826,200	606,553,427	638,272,773
	(四ツ葉園拠点) 富山県中新川郡上市町川原田字赤田21-3 241.38m ²	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	45,082,380	16,981,962	28,100,418
	(四ツ葉園拠点) 富山県中新川郡上市町堤谷384 263.60m ²	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	61,827,000	21,240,621	40,586,379
	(四ツ葉園拠点) 富山県中新川郡上市町堤谷384-2 217.21m ²	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	76,021,200	4,422,512	71,598,688
	(通所施設拠点) 富山県中新川郡上市町稗田字七郎谷4-194	1999年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	5,450,000	3,794,017	1,655,983
	(通所施設拠点) 富山県中新川郡立山町上金剛寺210 491.89m ²	2005年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	119,010,250	58,050,816	60,959,434
			小計			841,173,675
定期預金	富山第一銀行上市支店他		法人設立要件			11,000,000
基本財産合計						974,875,649
(2) その他の固定資産						
建物	(四ツ葉園拠点) 富山県中新川郡上市町稗田字七郎谷4-194	1993年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等の物置に使用している	338,458	338,457	1
	(四ツ葉園拠点) 富山県中新川郡上市町稗田字七郎谷4-194	1994年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等の車庫に使用している	565,470	565,469	1
	(四ツ葉園拠点) 富山県中新川郡上市町稗田字七郎谷4-194	1994年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等の物置に使用している	335,780	335,779	1
	(四ツ葉園拠点) 富山県中新川郡上市町稗田字七郎谷4-194	1996年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等の物置に使用している	236,900	236,899	1
	(四ツ葉園拠点) 富山県中新川郡上市町稗田字七郎谷4-194	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等のユニットハウスに使用している	1,430,662	909,220	521,442
	(四ツ葉園拠点) 富山県中新川郡上市町稗田字七郎谷4-194	2007年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等のバス車庫に使用している	5,197,500	2,777,625	2,419,875
	(四ツ葉園拠点) 富山県中新川郡上市町稗田字七郎谷4-194	2008年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等のジープに使用している	577,500	213,675	363,825
	(四ツ葉園拠点) 富山県中新川郡上市町稗田字七郎谷4-194	2017年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等の収納庫に使用している	41,904,000		41,904,000
	(四ツ葉園拠点) 富山県中新川郡立山町前沢1177	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している(賃借物件の改修工事)	21,859,170	9,282,575	12,576,595
	(通所施設拠点) 富山県中新川郡立山町上金剛寺210	2005年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等のカーポートに使用している	735,000	343,980	391,020
	(通所施設拠点) 富山県中新川郡上市町湯上野546	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している(賃借物件の改修工事)	17,443,000	8,600,133	8,842,867
	(通所施設拠点) 滑川市上小泉412-2	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している(賃借物件の改修工事)	19,299,000	8,336,195	10,962,805
	(通所施設拠点) 富山県中新川郡上市町稗田字七郎谷4-194	1996年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等の休憩室・多目的室に使用している	1,751,000	1,434,052	316,948
			小計			78,299,381
構築物	進入路、外構工事他		障害福祉サービス等事業用	21,810,000	13,192,552	8,617,448
車輛運搬具	三菱 ローザ 他20台		障害福祉サービス等事業用	45,999,130	37,019,510	8,979,620
器具及び備品	厨房機器、エアコン、家具他		障害福祉サービス等事業用	41,323,063	31,020,794	10,302,269
有形リース資産	サーバー		障害福祉サービス等事業用	7,185,000	3,233,250	3,951,750
ソフトウェア	福祉会計労支援事業対応システム他		障害福祉サービス等事業用	1,560,000	1,351,200	208,800
修繕積立資産	北陸銀行上市支店		修繕目的のための積立預金			50,000,000
その他の固定資産合計						160,359,268
固定資産合計						1,135,234,917
資産合計						1,538,125,023
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給付費他					19,501,199
その他の未払金	四ツ葉園収納棟新築工事費					41,904,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					6,190,000
1年以内返済予定リース債務	NECキャピタルソリューション					1,437,000
預り金	源泉所得税					510
職員預り金	3月分源泉所得税他					6,013,169
賞与引当金	職員賞与引当分					16,426,235
流動負債合計						91,472,113
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					24,940,000
リース債務	NECキャピタルソリューション					2,634,500
固定負債合計						27,574,500
負債合計						119,046,613
差引純資産						1,419,078,410