

財 産 目 録

平成31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			242,497,967
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			83,129,072
未収補助金						600,000
立替金	利用者		理美容代他			88,172
流動資産合計						326,315,211
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柳田字七郎谷4-194他3筆 4,334.83㎡		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柳田字七郎谷4-194 3,516.46㎡	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	1,272,900,200	640,257,417	632,642,783
	(四ツ葉園拠点) 富山県中新川郡上市町川原田字赤田21-3 241.38㎡	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	19,641,472	25,440,908
	(四ツ葉園拠点) 富山県中新川郡上市町堤谷384 263.60㎡	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	24,978,258	36,848,742
	(四ツ葉園拠点) 富山県中新川郡上市町堤谷384-2 217.21㎡	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	8,845,024	67,176,176
	(通所施設拠点) 富山県中新川郡上市町柳田字七郎谷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	4,000,027	1,449,973
	(通所施設拠点) 富山県中新川郡立山町上金剛寺210 491.89㎡	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	62,759,067	56,251,183
			小計			819,809,765
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						953,511,739
(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柳田字七郎谷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柳田字七郎谷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柳田字七郎谷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柳田字七郎谷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柳田字七郎谷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	972,654	458,008
	(四ツ葉園拠点) 富山県中新川郡上市町柳田字七郎谷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	3,053,092	2,144,408
	(四ツ葉園拠点) 富山県中新川郡上市町柳田字七郎谷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	236,775	340,725
	(四ツ葉園拠点) 富山県中新川郡上市町柳田字七郎谷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	1,335,287	40,568,713
	(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	10,884,725	10,974,445
	(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	370,440	364,560
	(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	9,425,746	8,017,254
	(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	9,228,008	10,070,992
	(通所施設拠点) 富山県中新川郡上市町柳田字七郎谷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	1,500,239	250,761
			小計			73,189,870
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	14,553,182	7,256,818
車輛運搬具	三菱 ローザ 他22台		障害福祉サービス等事業用	49,932,520	40,867,382	9,065,138
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	44,344,939	33,241,826	11,103,113
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	4,670,250	2,514,750
ソフトウェア	福祉会計労務支援事業対応システム他		障害福祉サービス等事業用	1,668,000	1,410,600	257,400
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						153,387,089
固定資産合計						1,106,898,828
資産合計						1,433,214,039
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					18,309,142
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	3月分源泉所得税					1,136
職員預り金	3月分源泉所得税他					6,354,602
賞与引当金	職員賞与引当分					16,392,306
流動負債合計						48,684,186
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					18,750,000
リース債務	NECキャピタルソリューション					1,197,500
固定負債合計						19,947,500
負債合計						68,631,686
差引純資産						1,364,582,353