

財 産 目 録

令和5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       |
|---------------------|---|--------|--|---------------|-------------|---------------|
| <b>資産の部</b>         |   |        |  |               |             |               |
| <b>1 流動資産</b>       |   |        |  |               |             |               |
| 現金預金                | 北陸銀行上市支店他                                   |        | 運転資金として                                    |               |             | 246,031,440   |
| 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                                  |               |             | 97,418,925    |
| 立替金                 | 利用者   |        | 理美容代他                                      |               |             | 108,878       |
| 流動資産合計              |   |        |  |               |             | 343,559,243   |
| <b>2 固定資産</b>       |   |        |  |               |             |               |
| <b>(1) 基本財産</b>     |   |        |  |               |             |               |
| 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 4,334.83㎡ |        | 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稗田字七郎谷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               | 1,342,744,200 | 774,315,140 | 568,429,060   |
|                     | (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    | 29,672,375  | 15,410,005    |
|                     | (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    | 38,573,241  | 23,253,759    |
|                     | (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    | 26,535,072  | 49,486,128    |
|                     | (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     | 4,824,067   | 625,933       |
|                     | (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            | 127,480,250   | 79,988,248  | 47,492,002    |
| 小計                  |   |        |  |               |             | 704,696,887   |
| 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              |   |        |  |               |             | 838,398,861   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |   |        |  |               |             |               |
| 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     | 1,162,124   | 268,538       |
|                     | (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     | 4,154,960   | 1,042,540     |
|                     | (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       | 329,175     | 248,325       |
|                     | (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    | 16,410,448  | 5,448,722     |
|                     | (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       | 476,280     | 258,720       |
|                     | (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    | 12,506,568  | 4,936,432     |
|                     | (通所施設拠点) 滑川市上小泉4122                         | 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) | 29,374,000    | 12,924,099  | 16,449,901    |
|                     | (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     | 1,750,999   | 1             |
| 小計                  |   |        |  |               |             | 28,653,183    |
| 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    | 19,112,970  | 2,697,030     |
| 車輛運搬具               | 三菱 ローザ 他24台                                 |        | 障害福祉サービス等事業用                               | 54,967,965    | 46,332,528  | 8,635,437     |
| 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                               | 50,652,610    | 41,792,874  | 8,859,736     |
| 建設仮勘定               | 設計費他  |        | 障害福祉サービス等事業用                               | 4,422,000     |             | 4,422,000     |
| 有形リース資産             | サーバー、空調機器他                                  |        | 障害福祉サービス等事業用                               | 46,819,908    | 18,807,607  | 28,012,301    |
| ソフトウェア              | 業務管理システム                                    |        | 障害福祉サービス等事業用                               | 2,043,100     | 1,748,912   | 294,188       |
| 無形リース資産             | 基幹システム                                      |        | 障害福祉サービス等事業用                               | 3,286,800     | 1,424,280   | 1,862,520     |
| 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                               |               |             | 20,000,000    |
| その他の固定資産合計          |   |        |  |               |             | 103,436,395   |
| 固定資産合計              |   |        |  |               |             | 941,835,256   |
| 資産合計                |   |        |  |               |             | 1,285,394,499 |
| <b>負債の部</b>         |   |        |  |               |             |               |
| <b>1 流動負債</b>       |   |        |  |               |             |               |
| 事業未払金               | 3月分給食費他                                     |        |  |               |             | 18,280,987    |
| 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                                |        |  |               |             | 3,150,000     |
| 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他                            |        |  |               |             | 5,117,628     |
| 職員預り金               | 3月分源泉所得税他                                   |        |  |               |             | 3,764,694     |
| 賞与引当金               | 職員賞与引当分                                     |        |  |               |             | 19,359,602    |
| 流動負債合計              |   |        |  |               |             | 49,672,911    |
| <b>2 固定負債</b>       |   |        |  |               |             |               |
| 設備資金借入金             | 独立行政法人福祉医療機構                                |        |  |               |             | 3,150,000     |
| リース債務               | NECキャピタルソリューション他                            |        |  |               |             | 25,225,382    |
| 固定負債合計              |   |        |  |               |             | 28,375,382    |
| 負債合計                |   |        |  |               |             | 78,048,293    |
| 差引純資産               |   |        |  |               |             | 1,207,346,206 |