

## 財 産 目 録

令和 4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     |             |
|---------------|-------------------------|--------|------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 資産の部          |                         |        |                        |            |            |             |             |
| 1 流動資産        |                         |        |                        |            |            |             |             |
| 現金預金          | 手許現金有高                  |        |                        |            |            | 50,000      |             |
| 現金            |                         |        |                        |            |            | 8           |             |
| 普通預金          | 第四北越銀行六日町中央支店 1285575   |        | 運転資金として                |            |            | 482,852     |             |
|               | 第四北越銀行六日町支店 481975 (本部) |        | 運転資金として                |            |            | 6,806,224   |             |
|               | みなみ魚沼農協六日町支店 0371231    |        | 運転資金として                |            |            | 7,431       |             |
|               | みなみ魚沼農協六日町支店 0374423    |        | 運転資金として                |            |            | 993,354     |             |
|               | 大光銀行六日町支店 2038511       |        | 運転資金として                |            |            | 4,574,678   |             |
|               | ゆうちょ銀行 11210-30188431   |        | 運転資金として                |            |            | 37,333      |             |
|               | 大和ネクスト銀行 2999275        |        | 運転資金として                |            |            | 5,024,028   |             |
| 定期預金          | みなみ魚沼農協六日町支店 22979267   |        | 運転資金として                |            |            |             |             |
| 小計            |                         |        |                        |            |            | 17,975,908  |             |
| 流動資産合計        |                         |        |                        |            |            |             | 17,975,908  |
| 2 固定資産        |                         |        |                        |            |            |             |             |
| (1) 基本財産      |                         |        |                        |            |            |             |             |
| 土地            | (遊楽園)新潟県南魚沼市東泉田898-1    |        | 第2種社会福祉事業である遊楽園に使用している |            |            | 68,000,000  |             |
| 建物            | (遊楽園)新潟県南魚沼市東泉田898-1    | 2001年度 | 第2種社会福祉事業である遊楽園に使用している | 81,469,717 | 52,181,352 | 29,288,365  |             |
|               | (遊楽園)新潟県南魚沼市東泉田898-1    | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である遊楽園に使用している | 114,000    | 37,240     | 76,760      |             |
|               | (遊楽園)新潟県南魚沼市東泉田898-1    | 2001年度 | 第2種社会福祉事業である遊楽園に使用している | 6,544,468  | 6,544,467  | 1           |             |
|               | (遊楽園)新潟県南魚沼市東泉田898-1    | 2001年度 | 第2種社会福祉事業である遊楽園に使用している | 12,028,472 | 12,028,471 | 1           |             |
|               | (遊楽園)新潟県南魚沼市東泉田898-1    | 2001年度 | 第2種社会福祉事業である遊楽園に使用している | 7,431,898  | 7,431,897  | 1           |             |
|               | (遊楽園)新潟県南魚沼市東泉田898-1    | 2001年度 | 第2種社会福祉事業である遊楽園に使用している | 4,826,178  | 4,826,177  | 1           |             |
|               | (遊楽園)                   | 2014年度 | 第2種社会福祉事業である遊楽園に使用している | 590,000    | 312,945    | 277,055     |             |
| 小計            |                         |        |                        |            |            | 29,642,184  |             |
| 基本財産合計        |                         |        |                        |            |            |             | 97,642,184  |
| (2) その他の固定資産  |                         |        |                        |            |            |             |             |
| 構築物           | 外溝工事                    |        |                        | 6,756,051  | 6,756,050  | 1           |             |
| 車輛運搬具         | HONDA N-BOX 長岡581え3437  |        |                        | 1,550,680  | 807,645    | 743,035     |             |
| 器具及び備品        | 車椅子体重計 他17件             |        |                        | 6,868,456  | 5,215,658  | 1,652,798   |             |
| 有形リース資産       | リコーリース バッテリー及びプリンター 他2件 |        |                        | 1,556,640  | 974,900    | 581,740     |             |
| 権利            | 電話加入権                   |        |                        | 70,000     | 0          | 70,000      |             |
| ソフトウェア        | 社会福祉法人DBプログラム           |        |                        | 168,000    | 168,000    | 0           |             |
| 無形リース資産       | ディープラットソフト 他4件          |        |                        | 803,520    | 669,600    | 133,920     |             |
| 投資有価証券        | 大和証券 ファンドラップ            |        |                        |            |            | 16,539,259  |             |
|               | 大和証券 投資信託 世界SDGS 成長     |        |                        |            |            | 11,529,740  |             |
| 小計            |                         |        |                        |            |            | 28,068,999  |             |
| 預託金           | ホンダN-BOXリサイクル料          |        |                        |            |            | 8,110       |             |
| その他の固定資産合計    |                         |        |                        |            |            |             | 31,258,603  |
| 固定資産合計        |                         |        |                        |            |            |             | 128,900,787 |
| 資産合計          |                         |        |                        |            |            |             | 146,876,695 |
| 負債の部          |                         |        |                        |            |            |             |             |
| 1 流動負債        |                         |        |                        |            |            |             |             |
| 事業未払金         | 3月分事業費                  |        |                        |            |            | 199,000     |             |
| 1年以内返済予定リース債務 | リコーリース 電話機他             |        |                        |            |            | 345,840     |             |
| 流動負債合計        |                         |        |                        |            |            | 544,840     |             |
| 2 固定負債        |                         |        |                        |            |            |             |             |
| リース債務         | リコーリース 電話機他             |        |                        |            |            | 369,820     |             |
| 固定負債合計        |                         |        |                        |            |            | 369,820     |             |
| 負債合計          |                         |        |                        |            |            | 914,660     |             |
| 差引純資産         |                         |        |                        |            |            | 145,962,035 |             |