

財産目録

(令和 2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						
1 流動資産						
現金預金						193,147,094
事業未収金			事業収益の未入金分			53,099,676
未収金			事業外収益の未入金分			24,725,428
未収補助金			補助金の未入金分			61,000
商品・製品	授産品		販売用			321,812
原材料			就労支援事業の材料棚卸高			308,932
立替金	経費等立替		経費の立て替え			4,844,020
前払金	4月分賃料・共益費		アップルつまり賃料・共益費			334,400
仮払金	経費資金移動誤振替					
その他の流動資産			按分経費の未入金分			427,783
流動資産合計						277,270,145
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	山林 新宮乙193-1	平成19年度		10,019,877		10,019,877
	雑種地 丙1529-12	昭和40年度		258,000		258,000
	山林 乙195-3	平成4年度	基本金処理	19,455,120		19,455,120
	宅地 乙193-2	昭和44年度		588,000		588,000
	宅地 乙195-4	昭和51年度	基本金処理	810,720		810,720
	宅地 乙195-5	昭和51年度		810,000		810,000
	宅地 乙195-6	昭和52年度		188,220		188,220
	宅地 乙198-5	昭和50年度		10,763,100		10,763,100
	宅地 丙1525-10	昭和52年度		1,341,960		1,341,960
	山林 丙1525-13	平成7年度	基本金処理	2,145,000		2,145,000
	山林 乙193-10	平成7年度	基本金処理	11,544,000		11,544,000
	山林 乙196-1	平成7年度	基本金処理	6,916,000		6,916,000
	山林 乙196-4	平成2年度	基本金処理	455,000		455,000
	山林 乙195-1	平成7年度	基本金処理	20,378,410		20,378,410
	山林 乙195-1	平成7年度	基本金処理	3,372,590		3,372,590
	宅地 高山1360番地1	平成9年度		24,003,327		24,003,327
	宅地 川治596番地、595番地1、598番地1	平成28年度		4,000,000		4,000,000
	宅地 春日町1丁目17番地2	平成30年度		3,886,105		3,886,105
建物	耐火・耐雪型車庫棟	平成12年度		2,830,000	1,667,011	1,162,989
	エレベータ設備 (新館)	平成7年度		16,904,958	16,904,957	1
	スプリンクラー (管理棟)	平成7年度		5,328,000	5,327,999	1
	スプリンクラー設備 (既存) 収容棟	平成7年度		21,490,119	21,490,118	1
	スプリンクラー設備 (新館)	平成7年度		9,079,750	9,079,749	1
	消融雪設備	平成7年度		8,723,317	8,723,316	1
	鉄筋コンクリート	平成7年度		101,515,512	59,386,550	42,128,962
	鉄筋コンクリート2階建 (新館)	平成7年度		340,678,003	199,296,625	141,381,378
	鉄筋コンクリート地下1階付1部2階 (管理棟)	昭和55年度		82,108,000	76,853,080	5,254,920
	スプリンクラー設備	平成7年度		3,717,482	3,717,481	1
	車庫棟	平成7年度		7,474,316	5,549,675	1,924,641
	消融雪設備	平成7年度		3,571,549	3,571,548	1
	鉄筋コンクリート	平成7年度		139,482,305	81,597,125	57,885,180
	スプリンクラー設備	平成7年度		575,007	575,006	1
	消融雪設備	平成7年度		552,434	552,433	1

財産目録

(令和 2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
	鉄筋コンクリート	平成7年度		21,574,601	12,621,125	8,953,476
	鉄筋コンクリート3階 (エンゼル本体)	平成9年度		188,270,250	101,327,029	86,943,221
	給排水衛生設備	平成9年度		42,477,750	42,477,749	1
	空調設備	平成9年度		20,032,950	20,032,949	1
	電気設備	平成9年度		38,599,050	38,599,049	1
	エンゼル妻有1階改修工事	平成20年度		5,065,950	1,492,758	3,573,192
	エンゼル妻有2階、3階改修工事	平成20年度		6,528,965	1,923,867	4,605,098
	エンゼル妻有2階喫煙室	平成20年度		270,896	79,820	191,076
	エンゼル妻有改修工事 (電気設備)	平成20年度		6,226,140	4,727,711	1,498,429
	エンゼル妻有改修工事 (機械設備)	平成20年度		7,753,049	5,887,145	1,865,904
	エンゼルハウス北新田	平成28年度		18,830,620	3,031,728	15,798,892
	エンゼルハウス春日 I	平成30年度		29,893,200	1,833,449	28,059,751
基本財産合計						522,162,550
(2) その他の固定資産						
建物	管理棟 F F 式暖房設備 (建物付属設備)	平成17年度		1,522,500	1,281,176	241,324
	食堂洗面台設備	平成17年度		1,300,000	1,138,995	161,005
	玄関洗面台設備	平成20年度		500,010	396,417	103,593
	コスモス通り非常口外灯増設	平成20年度		200,000	158,566	41,434
	テレビ共聴設備	平成20年度		650,000	412,533	237,467
	非常階段手摺り	平成23年度		210,000	100,940	109,060
	生ゴミ処理機設置小屋	平成23年度		180,000	151,500	28,500
	集会室エアコン	平成24年度		651,000	330,762	320,238
	トイレ手摺り取付	平成24年度		115,500	54,512	60,988
	2階作業室・食堂エアコン	令和元年度		2,268,000	101,304	2,166,696
	鉄筋コンクリート2階建 (高齢者専用賃貸住宅)	平成21年度		79,788,194	19,016,183	60,772,011
	エスポワールさいわい 電気設備工事	平成21年度		12,407,170	9,005,533	3,401,637
	エスポワールさいわい 衛生器具設備工事	平成21年度		9,255,219	6,717,739	2,537,480
	エスポワールさいわい 給排水設備工事	平成21年度		5,016,098	3,640,845	1,375,253
	エスポワールさいわい 給湯設備工事	平成21年度		2,356,087	1,710,118	645,969
	エスポワールさいわい ガス設備工事	平成21年度		146,481	106,318	40,163
	エスポワールさいわい 空調設備工事	平成21年度		3,038,900	2,205,731	833,169
	エスポワールさいわい 換気設備工事	平成21年度		2,402,813	1,744,037	658,776
	エスポワールさいわい スプリンクラー設備工事	平成21年度		2,100,789	1,524,814	575,975
	エスポワールさいわい ガス暖房設備	平成22年度		183,750	115,928	67,822
	エスポワールさいわい ガス暖房設備	平成22年度		183,750	115,928	67,822
	アップルつまり設計変更工事	平成27年度		900,828	90,832	809,996
構築物	給水設備 (井戸) 建物付属設備	昭和48年度		100,000	99,999	1
	施設看板	平成15年度		491,000	490,999	1
	造園	平成17年度		750,000	492,187	257,813
	納骨塔	平成7年度		1,200,000	783,000	417,000
	防火水槽設備 (建物付属設備)	昭和39年度		303,000	302,999	1
	エスポワールさいわい 外構工事	平成21年度		6,788,249	4,927,130	1,861,119
	エスポワールさいわい 消雪パイプ敷設工事	平成21年度		500,000	362,916	137,084
機械及び装置	グリストラップ浄化装置	平成19年度		330,750	256,493	4,060,688
	音響設備	平成7年度		202,395	202,394	
	小型耕運機	平成2年度		155,300	155,299	
	噴流浴装置	平成7年度		1,184,500	1,184,499	
	かせ揚げ機	平成9年度		1,668,450	1,668,449	

財産目録

(令和 2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
	浄化装置一式	平成10年度		416,000	415,999	
	非常通報装置	平成19年度		241,500	241,499	
車輛運搬具	スズキ・ワゴンR	平成19年度		1,300,000	1,299,999	629,797
	トヨタ・ノア	平成18年度		2,455,900	2,455,899	
	ホンダ・ステップワゴン	平成19年度		2,880,000	2,879,999	
	トヨタ・ハイエース	平成26年度		3,618,754	2,820,211	
	マイクロバス	平成14年度		5,150,000	5,149,999	
	トヨタハイエース (JKA)	平成27年度		4,355,738	3,049,014	
	ホンダ・ライフ	平成25年度		1,280,000	1,157,866	
	ホンダ・ジャイロキャンピアー	平成29年度		1		
	移送車輛	平成16年度		1,260,000	1,259,999	
	トヨタハイエース (24時間テレビ)	平成21年度		4,715,000	4,714,999	
	トヨタハイエース (日本財団)	平成21年度		3,852,700	3,852,699	
器具及び備品	特殊浴槽、非常放送設備他		事業に必要な器具・備品	80,338,327	73,325,106	4,096,821
有形リース資産	ナースコール	平成25年度		6,496,875	6,496,874	44,466,374
	空調設備	平成24年度		37,218,608	15,585,287	
	空調設備	平成24年度		14,878,213	6,230,250	
	トヨタ・ハイエース (800寸2361)	平成29年度		3,679,200	1,228,852	
	日産・セレナ (501-ね-4778)	平成30年度		3,219,264	537,617	
	空調設備	平成24年度		2,688,329	1,125,737	
	日産・セレナ (501-に-6212)	平成29年度		3,518,640	1,407,456	
	トヨタ・ノア (501-と-4831)	平成27年度		3,588,000	2,571,400	
	トヨタ・ハイエース (800-す-1707)	平成27年度		3,931,200	2,133,657	
	日産・セレナ (501-の-1269)	平成30年度		2,805,840	187,056	
権利	電話加入権		電話加入権	653,904		653,904
退職給付引当資産	新潟県社会福祉協議会退職積立基金掛金		新潟県社会福祉協議会退職積立基金掛金			14,238,000
その他の積立資産						77,209,984
その他の固定資産合計						223,284,965
固定資産合計						745,447,515
資産合計						1,022,717,660
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各種経費		経費の未払分			59,686,343
その他の未払金			経費の未払分			216,000
1年以内返済予定設備資金借入金	第四銀行十日町中央支店		エスポワールさいわい建設借入金			1,750,000
1年以内返済予定リース債務	勤怠システム一式		返済リース料			1,137,024
	空調等設備リース料		"			1,978,200
	送迎車 (800-す-2361ハイエース) リース料		"			613,200
	送迎車 (501-ね-4778セレナ) リース料		"			546,480
	送迎車 (501-に-6212セレナ) リース料		"			716,760
	送迎車 (501-の-6518セレナ) リース料		"			571,560
	送迎車 (501-と-4831ノア) リース料		"			358,800
	送迎車 (800-す-1707ハイエース) リース料		"			655,200
	送迎車 (501-の-1269セレナ) リース料		"			571,560
預り金			エスポワールさいわい入居者敷金他			138,479
職員預り金			給与預かり金他			1,289,246
流動負債合計						70,228,852
2 固定負債						

財産目録

(令和 2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
設備資金借入金	第四銀行十日町中央支店		エスポワールさいわい建設借入金			14,000,000
リース債務	勤怠システム一式		リース債務			4,011,264
	空調等設備リース料		"			3,461,850
	送迎車 (800-す-2361ハイエース) リース料		"			1,226,400
	送迎車 (501-ね-4778セレナ) リース料		"			1,729,692
	送迎車 (501-に-6212セレナ) リース料		"			625,536
	送迎車 (501-の-6518セレナ) リース料		"			1,714,680
	送迎車 (800-す-1707ハイエース) リース料		"			491,400
	送迎車 (501-の-1269セレナ) リース料		"			1,480,860
退職給付引当金			新潟県社会福祉協議会退職積立基金掛金			14,238,000
長期預り金			エスポワールさいわい入居者敷金			900,000
固定負債合計						43,879,682
負債合計						114,108,534
差引純資産						908,609,126