

財 産 目 録
平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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	えちご上越農協三和支店他	—	運転資金として	—	—	49,043,219
事業未収金		—	2.3月分 給付費等	—	—	15,165,151
原材料	リジナル事業	—		—	—	280,324
立替金		—	年末調整還付源泉税	—	—	140,680
前払費用	損害保険ジャパン セコム上信越他	—		—	—	155,156
仮払金		—	グループ世話人 食材購入等の仮渡金	—	—	214,819
流動資産合計						64,999,349
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	上越市三和区井ノ口757-1	—	グループホーム事業に使用している	—	—	3,185,510
建物	三和オリーブ 三和区井ノ口757-1	H26年度	グループホームに使用している	73,770,030	10,053,864	63,716,166
定期預金	北越銀行 高田支店	—		—	—	10,000,000
基本財産合計						76,901,676
(2) その他の固定資産						
建物	上越市三和区井ノ口757-2	H26年度	グループホーム事業に使用している	1,203,958	279,936	924,022
	上越市三和区井ノ口406-1	H28年度	就労支援事業に使用している	635,040	28,224	606,816
小計						1,530,838
構築物	上越市三和区井ノ口757-2	H26年度	グループホーム事業に使用している	5,840,000	1,285,498	4,554,502
車輛運搬具	長岡501つ6818 長岡580ね557 長岡480き604他	—	利用者送迎用	7,987,800	6,034,767	1,953,033
器具及び備品	エアコン コピー機、印刷機他	—	就労支援事業等に使用している	7,396,568	5,466,762	1,929,806
長期前払費用		—	介護報酬請求ソフト4年分使用料	—	—	1,042,400
その他の固定資産合計						11,010,579
固定資産合計						87,912,255
資産合計						152,911,604
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	尾玉屋商店等	—		—	—	1,447,494
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、(株)北越銀行	—		—	—	3,594,000
職員預り金	社会保険等	—		—	—	57,485
前受収益	グループホーム前受家賃	—		—	—	464,000
流動負債合計						5,562,979
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構、(株)北越銀行	—		—	—	29,946,500
固定負債合計						29,946,500
負債合計						35,509,479
差引純資産						117,402,125