

財 産 目 録

平成30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
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			82,236,983
事業未収金			2.3月分 給付費等			15,368,055
原材料	柳ノ井事業					280,324
立替金			年末調整還付源泉税			34,284
仮払金			柳ノ井 世話人 食材購入等の仮渡金			204,176
流動資産合計						98,123,822
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			3,645,510
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	13,407,046	60,362,984
定期預金	北越銀行 高田支店					10,000,000
基本財産合計						74,008,494
(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	400,331	803,627
	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	70,560	564,480
小計						1,368,107
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	1,753,164	4,086,836
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	11,259,190	7,456,998	3,802,192
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	7,404,967	5,907,660	1,497,307
建設仮勘定						8,450,000
長期前払費用			介護報酬請求ソフト4年分使用料			777,600
預託金			自動車リサイクル料			26,870
その他の固定資産合計						20,008,912
固定資産合計						94,017,406
資産合計						192,141,228
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	尾玉屋商店等					1,210,261
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					7,678,500
前受収益	グループホーム前受家賃					348,000
仮受金						97,378
賞与引当金						3,427,833
流動負債合計						12,761,972
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					50,836,000
固定負債合計						50,836,000
負債合計						63,597,972
差引純資産						128,543,256