

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	えちご上越農協三和支店他	—	運転資金として	—	—	36,925,289
事業未収金	—	—	2.3月分 給付費等	—	—	26,270,440
原材料	リノケル事業	—	—	—	—	227,612
立替金	—	—	年末調整還付源泉税	—	—	200,936
仮払金	—	—	オリーブ世話人 食材購入等の仮渡金	—	—	1,082,090
流動資産合計						64,706,367
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	—	3,185,510
土地	上越市三和区井ノ口806-1	—	障害福祉サービス事業に使用している	1,120,000	—	1,120,000
小計						4,305,510
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	73,996,830	20,125,028	53,871,802
建物	障害福祉施設 やまびこ 三和区井ノ口806-1	H31年度	障害福祉サービス事業に使用している	213,120,147	771,364	212,348,783
小計						266,220,585
定期預金	北越銀行 高田支店	—	—	—	—	10,000,000
基本財産合計						280,526,095
(2) その他の固定資産						
建物	障害福祉サービスやまびこ 三和区井ノ口806-1	H31年度	障害福祉サービス事業に使用している	12,803,142	130,270	12,672,872
	三和オリーブ	H30年度	グループホーム事業に使用している	3,191,158	856,401	2,334,757
小計						15,007,629
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	2,688,496	3,151,504
	上越市三和区井ノ口806-1	H31年度	障害福祉サービス事業に使用している	14,871,184	122,838	14,748,346
小計						17,899,850
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	12,298,406	9,904,233	2,394,173
器具及び備品	エアコン コピー機、印刷機他	—	就労支援事業、本部事務等に使用している	20,052,139	4,494,050	15,558,089
権利	—	—	—	173,556	—	173,556
預託金	—	—	自動車リサイクル料	—	—	35,270
その他の固定資産合計						51,068,567
固定資産合計						331,594,662
資産合計						396,301,029
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	尾玉屋商店等	—	—	—	—	14,545,798
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	—	—	—	—	4,582,048
前受収益	グループホーム前受家賃	—	—	—	—	290,000
仮受金	—	—	—	—	—	61,256
賞与引当金	—	—	—	—	—	2,776,777
流動負債合計						22,255,879
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	—	—	—	—	77,071,429
固定負債合計						77,071,429
負債合計						99,327,308
差引純資産						296,973,721