

財 産 目 録

令和 3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	—	—	27,419,655
事業未収金	—	—	2.3月分 給付費等	—	—	21,373,220
原材料	リゾナル事業	—	—	—	—	206,055
立替金	—	—	年末調整還付源泉税	—	—	170,461
仮払金	—	—	リゾナル世話人 食材購入等の仮渡金	—	—	209,633
流動資産合計						49,379,024
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	—	就労B・短期入所・生活介護・相談支援に使用している	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	23,488,519	50,508,311
	障害福祉施設やまびこ 三和区井ノ口806番地1	令和1年度	就労B・生活介護・短期入所・相談支援に使用している	198,064,999	8,940,433	189,124,566
	障害福祉施設やまびこ 三和区井ノ口806番地1	令和1年度	就労B・生活介護・短期入所・相談支援に使用している	15,055,148	1,087,315	13,967,833
小計						253,600,710
定期預金	北越銀行 高田支店	—	—	—	—	10,000,000
基本財産合計						267,906,220
(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	3,191,158	1,175,516	2,015,642
	上越市三和区井ノ口806-1	令和1年度	就労B・生活介護・短期入所・相談支援に使用している	12,803,142	1,693,512	11,109,630
小計						13,125,272
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	3,156,162	2,683,838
	上越市三和区井ノ口806番地1	令和1年度	就労B・生活介護・短期入所・相談支援に使用している	14,871,184	1,596,913	13,274,271
小計						15,958,109
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	13,547,306	10,973,605	2,573,701
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	22,689,339	7,215,088	15,474,251
権利	上越市三和区井ノ口806番地1	令和1年度	下水道負担金として	176,000	31,777	144,223
ソフトウェア	上越市三和区井ノ口806番地1	令和2年度	給付費請求ソフト	1,045,000	209,000	836,000
預託金	—	—	自動車リサイクル料	43,670	—	43,670
その他の固定資産合計						48,155,226
固定資産合計						316,061,446
資産合計						365,440,470
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	尾玉屋商店等	—	—	—	—	1,412,353
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	—	—	—	—	3,408,000
	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	2,748,000
	えちご上越農協同組合 三和支店	—	—	—	—	983,046
小計						7,139,046
預り金	利用者預り金	—	—	—	—	10,000
前受収益	グループホーム前受家賃	—	—	—	—	415,700
賞与引当金	—	—	—	—	—	5,818,746
流動負債合計						14,795,845
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	43,736,000
	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	18,320,000
	えちご上越農協同組合 三和支店	—	—	—	—	7,876,383
小計						69,932,383
固定負債合計						69,932,383
負債合計						84,728,228
差引純資産						280,712,242