

# 財 産 目 録

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	えちご上越農協三和支店他	—	運転資金として	—	—	57,147,661
事業未収金		—	2.3月分 給付費等	—	—	15,879,705
原材料	利ノノカ事業	—		—	—	363,371
立替金		—	年末調整還付源泉税	—	—	11,717
仮払金		—	利ノノカ世話人 食材購入等の仮渡金	—	—	220,581
流動資産合計						73,623,035
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	—	ショートステイ予定地	460,000	—	460,000
小計						3,645,510
建物	三和オープン 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	16,761,537	57,235,293
定期預金	北越銀行 高田支店	—		—	—	10,000,000
基本財産合計						70,880,803
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	537,286	2,653,872
	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	112,896	522,144
小計						3,176,016
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	2,220,830	3,619,170
車輛運搬具	長岡501つ6818 長岡580ね2557 長岡480き604他	—	利用者送迎用	12,298,406	8,612,353	3,686,053
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	7,901,540	6,111,345	1,790,195
建設仮勘定		—	ショートステイ新設の為の設計費	10,250,000	—	10,250,000
長期前払費用		—	介護報酬請求ソフト3年分使用料	—	—	518,400
預託金		—	自動車リサイクル料	—	—	35,270
その他の固定資産合計						23,075,104
固定資産合計						93,955,907
資産合計						167,578,942
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	尾玉屋商店等	—		—	—	2,107,365
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	—		—	—	2,748,000
前受収益	グループホーム前受家賃	—		—	—	406,000
仮受金		—		—	—	77,074
賞与引当金		—		—	—	2,324,717
流動負債合計						7,663,156
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構、(株)北越銀行	—		—	—	23,816,000
固定負債合計						23,816,000
負債合計						31,479,156
差引純資産						136,099,786