

財 産 目 録

令和 4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	—	—	28,671,366
事業未収金		—	2.3月分 給付費等	—	—	20,885,761
仮払金		—	利用サービス人 食材購入等の仮渡金	—	—	282,884
流動資産合計						49,840,011
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	26,852,010	47,144,820
	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	17,193,141	180,871,858
	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	2,090,991	12,964,157
小計						240,980,835
定期預金	北越銀行 高田支店	—		—	—	10,000,000
基本財産合計						255,286,345
(2) その他の固定資産						
建物	上越市三和区井ノ口757-1	H26年度	グループホーム事業に使用している	3,191,158	1,494,631	1,696,527
	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	3,256,754	9,546,388
	上越市三和区井ノ口757-1	令和3年度	就労B・生活介護・短期入所・相談支援に使用している	891,605	248,796	642,809
小計						11,885,724
構築物	上越市三和区井ノ口757-1	H26年度	グループホーム事業に使用している	5,840,000	3,623,828	2,216,172
	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	3,070,988	11,800,196
小計						14,016,368
車輛運搬具	長岡501つ6818 長岡580ね557他	—	利用者送迎用	15,893,196	10,759,039	5,134,157
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	23,262,439	10,211,435	13,051,004
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	61,110	114,890
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	418,000	627,000
預託金		—	自動車リサイクル料	56,210	—	56,210
その他の固定資産合計						44,885,353
固定資産合計						300,171,698
資産合計						350,011,709
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	JA、オーシャンシステム他	—		—	—	1,909,630
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	—		—	—	988,074
小計						7,144,074
職員預り金	住民税	—		—	—	8,800
前受収益	グループホーム前受家賃	—		—	—	406,000
賞与引当金		—		—	—	3,375,510
流動負債合計						12,844,014
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	40,328,000
	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	15,572,000
	えちご上越農協同組合 三和支店	—		—	—	6,888,309
小計						62,788,309
固定負債合計						62,788,309
負債合計						75,632,323
差引純資産						274,379,386