社会福祉法人名　社会福祉法人　やまびこ会

別紙４

財　産　目　録

令和 5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	—	—	34,775,246
事業未収金		—	2.3月分　給付費等	—	—	24,240,548
原材料	ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業	—	販売用在庫	—	—	194,311
立替金		—	年末調整還付源泉税・くびき・オリーブ拠点経費立替	—	—	2,173,210
仮払金		—	ｵﾘｰﾌﾞ世話人　食材購入等の仮渡金	—	—	64,577
流動資産合計						61,447,892
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	30,215,501	43,781,329
	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	25,445,849	172,619,150
	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	3,094,667	11,960,481
	小計					228,360,960
定期預金	北越銀行　高田支店	—		—	—	10,000,000
基本財産合計						242,666,470
(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	1,987,200	811,440	1,175,760
	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	4,819,996	7,983,146
	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	694,598	197,007
		平成26年度	グループホーム事業に使用している	1,203,958	1,002,306	201,652
	小計					9,557,565
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	4,091,494	1,748,506
	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	4,545,063	10,326,121
	小計					12,074,627
車輌運搬具	長岡501つ6818　長岡580わ557他	—	利用者送迎用	15,758,276	12,018,518	3,739,758
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	23,388,789	13,051,834	10,336,955
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	90,443	85,557
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	627,000	418,000
預託金		—	自動車リサイクル料	70,120		70,120
その他の固定資産合計						36,282,582
固定資産合計						278,949,052
資産合計						340,396,944
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料（4月末引落）オーシャンシステム他	—		—	—	3,382,205
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
	えちご上越農業協同組合　三和支店	—		—	—	993,123
	小計					7,149,123
未払費用						
やまびこ立替金/くびき拠点区分	経費立替分	—		—	—	874,385
やまびこ立替金/オリーブ拠点区分	経費立替分	—		—	—	1,151,091
	小計					2,025,476
預り金	勤労者福祉サービスセンター	—		—	—	10,000
職員預り金	互助会費	—		—	—	55,200
前受収益	グループホーム前受家賃	—		—	—	457,000
賞与引当金		—		—	—	3,672,596
流動負債合計						16,751,600
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人　福祉医療機構	—		—	—	36,920,000
	独立行政法人　福祉医療機構	—		—	—	12,824,000
	えちご上越農業協同組合　三和支店	—		—	—	5,895,186
	小計					55,639,186
固定負債合計						55,639,186
負債合計						72,390,786
差引純資産						268,006,158