

## 財 産 目 録

令和 6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	—	—	40,449,369
事業未収金		—	2.3月分 給付費等	—	—	22,603,825
原材料	リゾナル事業	—	就労Bオリジナル品材料	—	—	174,518
立替金		—	オリブ拠点区分、くびき拠点区分として	—	—	1,471,005
仮払金		—	オリブ世話人 食材購入等の仮渡金	—	—	19,320
流動資産合計						64,718,037
<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	平成26年度	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	平成29年度	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
土地	上越市三和区井ノ口東才光寺	令和5年度	就労Bオリジナル品農作物栽培に使用している	1,515,002	—	1,515,002
小計						5,820,512
建物	三和オリブ 三和区井ノ口757-1	平成26年度	グループホームに使用している	73,996,830	33,578,992	40,417,838
	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	33,698,557	164,366,442
	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	4,098,343	10,956,805
小計						215,741,085
定期預金	第四北越銀行 高田支店	—		—	—	10,000,000
基本財産合計						231,561,597
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	上越市三和区井ノ口757-1	平成26年度	グループホーム事業に使用している	3,191,158	2,132,861	1,058,297
	上越市三和区井ノ口806-1	令和2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	6,383,238	6,419,904
	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	891,603	2
小計						7,478,203
構築物	上越市三和区井ノ口757-1	平成26年度	グループホーム事業に使用している	5,840,000	4,559,160	1,280,840
	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	6,019,138	8,852,046
小計						10,132,886
車輛運搬具	長岡501つ6818 長岡580ね5557他	—	利用者送迎用	16,100,566	13,940,629	2,159,937
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	23,284,990	15,947,803	7,337,187
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	119,776	56,224
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	836,000	209,000
預託金	—	—	自動車リサイクル料	79,790	—	79,790
その他の固定資産合計						27,453,227
固定資産合計						259,014,824
資産合計						323,732,861
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料、JA、リゾナル、3月分工賃、他 (R6.3月分)	—		—	—	4,540,602
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	—		—	—	998,200
小計						7,154,200
未払費用	くびき拠点、オリブ拠点 やまびこ立替金	—		—	—	1,471,005
職員預り金	互助会費	—		—	—	20,100
前受収益	グループホーム前受家賃 (R6.4月分)	—		—	—	515,000
賞与引当金	R6.6月支給 (当決算部分)	—		—	—	3,956,130
流動負債合計						17,657,037
<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	—		—	—	33,512,000
	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	10,076,000
	えちご上越農業協同組合 三和支店	—		—	—	4,896,986
小計						48,484,986
固定負債合計						48,484,986
負債合計						66,142,023
差引純資産						257,590,838