

財 産 目 録

令和 7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	—	—	26,562,801
事業未収金	—	—	2.3月分 給付費等	—	—	24,114,530
原材料	オリジナル事業	—	就労Bオリジナル品材料	—	—	173,413
立替金	—	—	オリーブ拠点区分、くびき拠点区分として	—	—	3,200,326
前払費用	損害保険ジャパン	—	次年度分 しせつの損害補償支払い	—	—	359,314
流動資産合計						54,410,384
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
建物	三和オリーブ 三和区井ノ口757-1		小計	73,996,830	36,942,483	5,820,512
	障害福祉施設やまびこ 三和区井ノ口806番地1	平成26年度	グループホームに使用している	198,064,999	41,951,265	156,113,734
	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	5,102,019	9,953,129
	小計					203,121,210
定期預金	第四北越銀行 高田支店	—	—	—	—	10,000,000
基本財産合計						218,941,722
(2) その他の固定資産						
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	2,412,836	778,322
	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	7,946,480	4,856,662
	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
構築物	小計					5,634,986
	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	4,909,325	930,675
	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	7,493,213	7,377,971
車輦運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 預託金	小計					8,308,646
	やまびこ、くびきふれあい	—	利用者送迎用	14,773,931	12,377,030	2,396,901
	やまびこ、くびきふれあい、三和オリーブ	—	就労支援事業、本部事務等に使用している	24,071,489	18,691,560	5,379,929
	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	149,109	26,891
	やまびこ	令和2年度	給付費請求ソフト	1,045,000	1,024,100	20,900
その他の固定資産合計				92,260	—	92,260
固定資産合計						21,860,513
資産合計						240,802,235
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料、JA、オーシャンシステム他 (R7.3月分)	—	—	—	—	3,027,241
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	—	小計	—	—	1,003,302
未払費用	くびき拠点、オリーブ拠点 やまびこ立替金	—	—	—	—	7,159,302
職員預り金	互助会費	—	—	—	—	3,200,326
前受収益	グループホーム前受家賃 (R7.4月分)	—	—	—	—	12,000
賞与引当金	R7.6月支給 (当決算部分)	—	—	—	—	650,000
流動負債合計						3,648,623
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	30,104,000
	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	7,328,000
	えちご上越農業協同組合 三和支店	—	小計	—	—	3,893,684
固定負債合計						41,325,684
負債合計						41,325,684
差引純資産						59,023,176
						236,189,443