

財産目録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 さくら園

財産目録
平成30年3月31日現在

社会福祉法人さくら園

資産・負債の内訳						金額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高					1,070,709
普通預金	第四銀行 高田営業部	普通預金	1837091	法人本部	24,551,709	176,301,331
	第四銀行 高田営業部	普通預金	1837988	さくら工房	44,920,758	
	第四銀行 高田営業部	普通預金	1857228	つばき工房	26,879,424	
	第四銀行 高田営業部	普通預金	1919323	南さくら工房	20,670,858	
	第四銀行 高田営業部	普通預金	2066671	居多さくら工房	7,166,029	
	第四銀行 高田営業部	普通預金	1840390	さくらホーム	1,686,394	
	第四銀行 高田営業部	普通預金	1858834	さくらホーム	1,344,949	
	第四銀行 高田営業部	普通預金	1837104	さくらホーム	959,424	
	第四銀行 高田営業部	普通預金	1994064	さくらホーム	23,821,714	
	第四銀行 高田営業部	普通預金	2037705	さくらホーム	646,919	
	第四銀行 高田営業部	普通預金	2053550	さくらホーム	1,483,164	
	第四銀行 高田営業部	普通預金	1837111	支援室	558,683	
	第四銀行 直江津西支店	普通預金	1217375	北さくら工房	17,439,462	
	第四銀行 直江津西支店	普通預金	1341216	支援室(公益事業)	4,036,163	
	上越信用金庫 城北支店	普通預金	0139535	法人本部	84,014	
	八十二銀行 高田支店	普通預金	464940	法人本部	51,667	
事業未収金	就労支援事業売上、訓練等給付費 他					122,083,038
商品・製品	棚卸有高					1,084,920
仕掛品	棚卸有高					393,088
原材料	棚卸有高					586,901
前払金	ボランティア活動保険料 他					451,083
前払費用	火災保険料・しせつの損害補償掛金 他					1,416,688
流動資産合計						303,387,758
2 固定資産						
(1)基本財産						587,129,989
建物	作業所 1棟	447.49㎡		さくら工房	4,488,528	442,332,972
	作業所(フラワーセンター) 1棟	158.94㎡		さくら工房	114,276	
	温室1 1棟	90.34㎡		さくら工房	108,437	
	温室2(フラワーセンター) 1棟	322.32㎡		さくら工房	1	
	温室3(フラワーセンター) 1棟	305.28㎡		さくら工房	1	
	物置 1棟	9.90㎡		さくら工房	1	
	作業所 1棟	473.20㎡		つばき工房	17,646,576	
	車庫 1棟	20.02㎡		つばき工房	677,091	
	作業所 1棟	403.92㎡		北さくら工房	43,575,131	
	作業所 1棟	557.60㎡		南さくら工房	100,375,608	
	作業所 1棟	50.78㎡		南さくら工房	2,968,287	
	作業所 1棟	39.144㎡		南さくら工房	2,231,942	
	作業所 1棟	503.25㎡		居多さくら工房	106,634,864	
	寄宿舎 1棟	351.63㎡		さくらホーム(さくらの家)	25,940,226	
	寄宿舎 1棟	401.31㎡		さくらホーム(つばきの家)	30,878,000	
	住宅 1棟	194.15㎡		さくらホーム(五智)	3	
	住宅 1棟	124.21㎡		さくらホーム(寺町)	14,945,628	
	住宅 1棟	163.96㎡		さくらホーム(朋)	23,265,785	
	住宅 1棟	182.59㎡		さくらホーム(陽)	27,373,115	
	住宅 1棟	153.63㎡		さくらホーム(直)	41,109,472	
土地	上越市高土町三丁目65番2	宅地1068.11㎡		さくら工房	43,792,243	144,797,017
	上越市高土町三丁目65番2	宅地431.93㎡		さくらホーム(さくらの家)	17,709,397	
	上越市高土町三丁目65番3	宅地 938.49㎡		つばき工房	39,134,856	

資産・負債の内訳				金額
	上越市高土町三丁目65番3 宅地684.57㎡	さくらホーム(つばきの家)	28,546,746	
	上越市五智新町154番1・154番2 宅地 334.20㎡	さくらホーム(五智)	15,613,775	
(2)その他の固定資産				202,534,618
建物	事務所	法人本部	3,828,213	8,191,270
	物置 3棟	さくら工房	245,527	
	休憩室 1棟 他	つばき工房	1,588,539	
	製品陳列用店舗 他	北さくら工房	367,407	
	物置 4棟 他	南さくら工房	1,828,453	
	渡り廊下	さくらホーム(さくらの家)	333,129	
	火災報知・通報設備	さくらホーム(五智)	2	
構築物	渡り廊下、駐車場、融雪設備 他	さくら工房	1,650,544	16,743,625
	渡り廊下、カーポート、駐車場 他	つばき工房	3,327,367	
	駐車場、消雪井戸 他	北さくら工房	684,394	
	〃	南さくら工房	3,832,841	
	外構設備	居多さくら工房	3,660,000	
	物干し場土間	さくらホーム(つばきの家)	1	
	外構設備	さくらホーム(五智)	154,839	
	井戸ポンプ	さくらホーム(寺町)	136,809	
	外構フェンス、排水路 他	さくらホーム(朋)	1,078,376	
	消雪設備、排水路 他	さくらホーム(陽)	1,934,381	
	外構設備	さくらホーム(直)	284,073	
機械及び装置	廃油再生処理装置	南さくら工房		1
車輛運搬具	普通自動車2台、軽自動車2台、バス1台	さくら工房	5	17,239,957
	普通自動車3台、軽自動車4台	つばき工房	4,053,274	
	普通自動車3台、軽自動車2台	北さくら工房	625,321	
	普通自動車5台、軽自動車1台、バス1台 他	南さくら工房	10,242,091	
	普通自動車1台、軽自動車2台	居多さくら工房	1,794,266	
	軽自動車1台	さくらホーム	525,000	
器具及び備品	パソコン	法人本部	88,506	8,022,290
	食器棚、収納棚、作業台 他	さくら工房	231,777	
	〃	つばき工房	1,291,851	
	〃	北さくら工房	1,217,039	
	収納棚、空き缶圧縮機 他	南さくら工房	2,059,858	
	特殊浴槽、エアコン 他	居多さくら工房	2,588,358	
	食器棚、冷蔵庫 他	さくらホーム	544,900	
	パソコン	支援室	1	
有形リース資産	コピー等複合機、パソコン 他	法人本部	716,790	15,642,021
	コピー等複合機、パソコン	さくら工房	1,664,260	
	〃	つばき工房	1,593,898	
	コピー等複合機、パソコン 他	北さくら工房	2,122,955	
	コピー等複合機、パソコン	南さくら工房	3,171,829	
	コピー等複合機、パソコン、自動車 他	居多さくら工房	2,483,220	
	コピー等複合機、パソコン	さくらホーム	137,160	
	コピー等複合機、パソコン、自動車 他	支援室	1,152,671	
	〃	支援室(公益事業)	2,599,238	
権利	電話加入権	さくら工房	74,984	213,224
	〃	つばき工房	61,800	
	〃	南さくら工房	76,440	
ソフトウェア	個人番号管理システム	法人本部	226,154	344,954
	児童給付費請求・記録システム	南さくら工房	118,800	
無形リース資産	給付費請求・記録システム	さくら工房	1,781,064	12,147,156
	〃	つばき工房	1,781,064	
	〃	北さくら工房	1,781,064	
	〃	南さくら工房	2,150,640	

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額	
	〃		居多さくら工房	2,308,500	
	〃		さくらホーム	1,781,064	
	相談記録システム		支援室	145,487	
	〃		支援室(公益事業)	418,273	
退職給付引当資産	新潟県退職積立基金		法人本部	666,000	9,043,500
	〃		さくら工房	783,000	
	〃		つばき工房	855,000	
	〃		北さくら工房	1,809,000	
	〃		南さくら工房	2,185,500	
	〃		居多さくら工房	1,143,000	
	〃		さくらホーム	441,000	
	〃		支援室	288,000	
	〃		支援室(公益事業)	873,000	
施設整備等積立資産	第四銀行 高田営業部 普通預金	5015192	さくら工房	1,298,000	76,611,000
	上越信用金庫 城北支店 普通預金	0153030	さくら工房	16,000,000	
	〃		つばき工房	3,000,000	
	〃		北さくら工房	14,000,000	
	〃		南さくら工房	17,000,000	
	八十二銀行 高田支店 普通預金	490944	北さくら工房	9,728,000	
	〃		南さくら工房	15,585,000	
人件費積立資産	第四銀行 高田営業部 普通預金	5015192	さくら工房	3,000,000	38,000,000
	〃		つばき工房	3,000,000	
	〃		北さくら工房	3,000,000	
	〃		南さくら工房	3,000,000	
	〃		居多さくら工房	1,000,000	
	上越信用金庫 城北支店 普通預金	0153030	さくら工房	4,000,000	
	〃		つばき工房	4,000,000	
	〃		北さくら工房	4,000,000	
	〃		南さくら工房	4,000,000	
	〃		居多さくら工房	1,000,000	
	八十二銀行 高田支店 普通預金	490944	さくら工房	2,000,000	
	〃		つばき工房	2,000,000	
	〃		北さくら工房	2,000,000	
	〃		南さくら工房	2,000,000	
長期前払費用	自動車リサイクル預託金				334,620
その他の固定資産	全国中小企業団体中央会特別加入出資金		法人本部		1,000
固定資産合計					789,664,607
資 産 の 部 合 計					1,093,052,365
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	2・3月分社会保険料、3月分時間外勤務手当 他			18,324,740	
1年以内返済予定設備資金借入金	南さくら工房			1,600,000	
1年以内返済予定リース債務				8,338,899	
預り金	食事代			32,220	
職員預り金	3月分社会保険料 他			4,409,128	
流動負債合計				32,704,987	
2 固定負債					
リース債務				19,494,584	
退職給付引当金	新潟県退職積立基金			9,043,500	
固定負債合計				28,538,084	
負 債 の 部 合 計				61,243,071	
差 引 純 資 産				1,031,809,294	