

財産目録

令和 2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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	845,232
普通預金	第四銀行高田営業部他	—	運転資金として	—	—	158,595,715
			小計			159,440,947
事業未収金		—	2・3月分障害福祉サービス報酬等	—	—	87,081,983
未収補助金		—	上越市グループホーム整備費補助金等	—	—	41,447,432
商品・製品		—	就労支援事業棚卸有高	—	—	786,140
仕掛品		—	就労支援事業棚卸有高	—	—	461,800
原材料		—	就労支援事業棚卸有高	—	—	810,977
前払金		—	しせつの損害補償掛金等	—	—	615,232
前払費用		—	火災保険料等	—	—	2,035,372
流動資産合計						292,679,883
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(さくら工房)新潟県上越市高土町3-4-2	—	第2種社会福祉事業である、さくら工房に使用している	—	—	43,792,243
	(つばき工房)新潟県上越市高土町3-4-12	—	第2種社会福祉事業である、つばき工房に使用している	—	—	39,134,856
	(さくらホーム)新潟県上越市高土町3-4-2	—	第2種社会福祉事業である、さくらホームさくらの家に使用している	—	—	17,709,397
	(さくらホーム)新潟県上越市高土町3-4-12	—	第2種社会福祉事業である、さくらホームつばきの家に使用している	—	—	28,546,746
	(さくらホーム)新潟県上越市五智新町9-6	—	第2種社会福祉事業である、さくらホーム五智に使用している	—	—	15,613,775
			小計			144,797,017
建物	(さくら工房)新潟県上越市高土町3-4-2	1986年度	第2種社会福祉事業である、さくら工房に使用している	82,231,644	80,396,629	1,835,015
	(さくら工房)新潟県上越市高土町3-4-2	1986年度	第2種社会福祉事業である、さくら工房に使用している	2,967,367	2,419,206	548,161
	(さくら工房)新潟県上越市高土町3-4-2	2009年度	第2種社会福祉事業である、さくら工房に使用している	7,125,081	7,125,076	5
	(さくら工房)新潟県上越市高土町3-4-2	2009年度	第2種社会福祉事業である、さくら工房に使用している	8,403,372	8,403,371	1
	(さくら工房)新潟県上越市高土町3-4-2	2009年度	第2種社会福祉事業である、さくら工房に使用している	16,179,240	16,179,239	1
	(さくら工房)新潟県上越市高土町3-4-2	2009年度	第2種社会福祉事業である、さくら工房に使用している	161,112	161,111	1
	(さくら工房)新潟県上越市高土町3-4-2	2010年度	第2種社会福祉事業である、さくら工房に使用している	892,500	292,065	600,435
	(つばき工房)新潟県上越市高土町3-4-12	1989年度	第2種社会福祉事業である、つばき工房に使用している	99,395,609	86,745,903	12,649,706
	(つばき工房)新潟県上越市高土町3-4-12	1989年度	第2種社会福祉事業である、つばき工房に使用している	2,080,900	1,530,779	550,121
	(北さくら工房)新潟県上越市西本町1-8-1	1996年度	第2種社会福祉事業である、北さくら工房に使用している	159,578,658	112,549,833	47,028,825
	(南さくら工房)新潟県上越市大手町5-32	1999年度	第2種社会福祉事業である、南さくら工房に使用している	250,876,365	159,706,026	91,170,339
	(南さくら工房)新潟県上越市大手町5-32	2012年度	第2種社会福祉事業である、南さくら工房に使用している	2,315,250	2,090,473	224,777
	(南さくら工房)新潟県上越市大手町5-32	2019年度	第2種社会福祉事業である、南さくら工房に使用している。	9,611,600	185,022	9,426,578
	(居多さくら工房)新潟県上越市五智6-5-23	2013年度	第2種社会福祉事業である、居多さくら工房に使用している	129,250,900	33,924,054	95,326,846
	(居多さくら工房)新潟県上越市五智6-5-23	2018年度	第2種社会福祉事業である、居多さくら工房に使用している	15,870,000	872,850	14,997,150
	(さくらホーム)新潟県上越市高土町3-4-2	1986年度	第2種社会福祉事業である、さくらホームさくらの家に使用している	81,217,289	59,149,138	22,068,151
	(さくらホーム)新潟県上越市高土町3-4-12	1989年度	第2種社会福祉事業である、さくらホームつばきの家に使用している	93,464,387	66,281,305	27,183,082
	(さくらホーム)新潟県上越市五智新町9-6	2006年度	第2種社会福祉事業である、さくらホーム五智に使用している	12,927,303	7,932,300	4,995,003
	(さくらホーム)新潟県上越市寺町2-12-19	2009年度	第2種社会福祉事業である、さくらホーム寺町に使用している	23,585,625	11,313,261	12,272,364
	(さくらホーム)新潟県上越市寺町2-12-11	2011年度	第2種社会福祉事業である、さくらホーム朋に使用している	33,594,250	14,100,905	19,493,345
	(さくらホーム)新潟県上越市寺町2-12-11	2012年度	第2種社会福祉事業である、さくらホーム陽に使用している	38,573,500	12,139,939	26,433,561
	(さくらホーム)新潟県上越市塩屋新田342	2017年度	第2種社会福祉事業である、さくらホーム直に使用している	41,912,800	4,659,304	37,253,496
	(さくらホーム)新潟県上越市五智6-5-21	2019年度	第2種社会福祉事業である、さくらホーム居多に使用している	48,137,000	0	48,137,000
	(さくら工房)新潟県上越市高土町3-4-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、さくら工房に使用している	2,878,000	32,137	2,845,863
	(つばき工房)新潟県上越市高土町3-4-12	2019年度	第2種社会福祉事業である、つばき工房に使用している	629,000	7,023	621,977
			小計			475,661,803
基本財産合計						620,458,820

(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
(2) その他の固定資産						
建物	(法人本部)新潟県上越市高土町3-4-2	2014年度	本部として使用している	7,485,505	5,798,146	1,687,359
	(さくら工房)新潟県上越市高土町3-4-2	2012年度	第2種社会福祉事業である、さくら工房に使用している	325,500	325,499	1
	(さくら工房)新潟県上越市高土町3-4-2	2012年度	第2種社会福祉事業である、さくら工房に使用している	348,600	348,599	1
	(さくら工房)新潟県上越市高土町3-4-2	2013年度	第2種社会福祉事業である、さくら工房に使用している	270,000	269,999	1
	(つばき工房)新潟県上越市高土町3-4-12	2016年度	第2種社会福祉事業である、つばき工房に使用している	1,679,820	302,644	1,377,176
	(北さくら工房)新潟県上越市西本町1-8-1	2001年度	第2種社会福祉事業である、北さくら工房に使用している	625,747	625,746	1
	(北さくら工房)新潟県上越市西本町1-8-1	2009年度	第2種社会福祉事業である、北さくら工房に使用している	291,900	291,899	1
	(北さくら工房)新潟県上越市西本町1-8-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、北さくら工房に使用している	1,032,575	1,032,574	1
	(北さくら工房)新潟県上越市西本町1-8-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、北さくら工房に使用している	287,700	284,558	3,142
	(南さくら工房)新潟県上越市大手町5-32	2013年度	第2種社会福祉事業である、南さくら工房に使用している	600,000	543,400	56,600
	(南さくら工房)新潟県上越市大手町5-32	2013年度	第2種社会福祉事業である、南さくら工房に使用している	390,000	353,210	36,790
	(南さくら工房)新潟県上越市大手町5-32	2013年度	第2種社会福祉事業である、南さくら工房に使用している	520,000	458,553	61,447
	(南さくら工房)新潟県上越市大手町5-32	2013年度	第2種社会福祉事業である、南さくら工房に使用している	375,000	326,218	48,782
	(南さくら工房)新潟県上越市大手町5-32	2014年度	第2種社会福祉事業である、南さくら工房に使用している	811,080	589,585	221,495
	(居多さくら工房)新潟県上越市五智6-5-23	2011年度	第2種社会福祉事業である、居多さくら工房に使用している	2,997,900	1,017,780	1,980,120
	(居多さくら工房)新潟県上越市五智6-5-23	2018年度	第2種社会福祉事業である、居多さくら工房に使用している	309,000	19,467	289,533
	(居多さくら工房)新潟県上越市五智6-5-23	2018年度	第2種社会福祉事業である、居多さくら工房に使用している	777,000	48,951	728,049
	(居多さくら工房)新潟県上越市五智6-5-23	2018年度	第2種社会福祉事業である、居多さくら工房に使用している	400,000	25,200	374,800
	(さくらホーム)新潟県上越市高土町3-4-2	2013年度	第2種社会福祉事業である、さくらホームさくらの家に使用している	465,750	195,031	270,719
	(つばき工房)新潟県上越市高土町3-4-12	1989年度	第2種社会福祉事業である、つばき工房に使用している	115,500	74,155	41,345
	(さくらホーム)新潟県上越市五智新町9-6	2006年度	第2種社会福祉事業である、さくらホーム五智に使用している	203,070	203,069	1
	(さくらホーム)新潟県上越市五智新町9-6	2006年度	第2種社会福祉事業である、さくらホーム五智に使用している	945,000	944,999	1
	小計					
構築物	カーポート 他47件	—	第2種社会福祉事業等に使用している	43,341,830	21,379,004	21,962,826
機械及び装置	蒸気ボイラーNX-250M一式 他2件	—	〃	8,273,100	127,345	8,145,755
車輛運搬具	日産キャラバン 他29件	—	〃	64,288,463	50,159,811	14,128,652
器具及び備品	食器棚 他181件	—	〃	71,115,502	59,837,630	11,277,872
有形リース資産	トヨタシエンタ 他63件	—	〃	50,101,764	34,448,378	15,653,386
権利	電話加入権	—	〃	213,224	0	213,224
ソフトウェア	児童支援費ソフト 他2件	—	〃	1,349,304	1,250,070	99,234
無形リース資産	ワイズマンIDC障害者支援システム 他17件	—	〃	15,543,810	7,956,162	7,587,648
退職給付引当資産	(福)新潟県社会福祉協議会	—	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度への拠出金	—	—	9,961,500
施設整備等積立資産	普通預金第四銀行高田営業部他	—	将来における施設整備等のために積み立てている預金	—	—	76,611,000
人件費積立資産	普通預金第四銀行高田営業部他	—	将来における人件費のために積み立てている預金	—	—	48,000,000
長期前払費用	—	—	自動車リサイクル預託金	—	—	343,440
その他の固定資産	全国中小企業団体中央会	—	業務災害補償保険制度への拠出金	1,000	0	1,000
その他の固定資産合計						221,162,902
固定資産合計						841,621,722
資産合計						1,134,301,605
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	18,307,154
1年以内返済予定リース債務	第四リース(株)他	—	—	—	—	7,674,012
預り金	3月分食事代他	—	—	—	—	69,720
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	2,403,648
流動負債合計						28,454,534
2 固定負債						
リース債務	第四リース(株)他	—	—	—	—	15,635,688
退職給付引当金	職員退職給付費用	—	—	—	—	9,961,500
固定負債合計						25,597,188
負債合計						54,051,722
差引純資産						1,080,249,883