

## 財産目録

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人さくら園

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	695,705
普通預金	第四北越銀行高田営業部他	—	運転資金として	—	—	206,643,392
			小計			207,339,097
事業未収金		—	2・3月分障害福祉サービス報酬等	—	—	91,380,722
未収補助金		—	就業・生活支援センター事業委託料他	—	—	32,776,365
貯蔵品		—	就労支援事業棚卸有高	—	—	191,843
商品・製品		—	就労支援事業棚卸有高	—	—	1,737,045
仕掛品		—	就労支援事業棚卸有高	—	—	364,751
原材料		—	就労支援事業棚卸有高	—	—	777,505
前払金		—	しせつの損害補償掛金等	—	—	719,900
前払費用		—	火災保険料等	—	—	1,472,917
			流動資産合計			336,760,145
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	88,543,844	83,026,468	5,517,376
	(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	2,511,510	455,857
	(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	409,873	482,627
	(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	100,024,609	94,407,859	5,616,750
	(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	1,722,369	358,531
	(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	159,933,658	128,324,166	31,609,492
	(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	253,444,274	185,378,555	68,065,719
	(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	2,315,249	1
	(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	1,453,750	8,157,850
	(居多さくら工房)新潟県上越市五智6-5-23(居多さくら工房)	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	56,540,090	72,710,810
	(居多さくら工房)新潟県上越市五智6-5-23(居多さくら工房)	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	2,967,690	12,902,310
	(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	85,027,289	66,335,644	18,691,645
	(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	72,422,870	21,041,517
	(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	11,172,300	1,755,003
	(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	16,659,789	6,925,836
	(さくらホーム)新潟県上越市寺町2-12-11(さくらホーム朋)	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	20,477,139	13,117,111
	(さくらホーム)新潟県上越市寺町2-12-11(さくらホーム陽)	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	20,193,047	18,380,453
	(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	42,220,800	12,384,089	29,836,711
	(さくらホーム)新潟県上越市五智6-5-21(さくらホーム居多)	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	8,857,208	39,279,792
			小計			354,905,399
			基本財産合計			499,702,416
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	7,485,504	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	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	611,728	1,068,092
	(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

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
	(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	287,699	1
	(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	599,999	1
	(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	389,999	1
	(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	519,999	1
	(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	374,999	1
	(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	811,079	1
	(居多さくら工房)新潟県上越市五智6-5-23(居多さくら工房)	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	1,521,424	1,476,476
	(居多さくら工房)新潟県上越市五智6-5-23(居多さくら工房)	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	71,379	237,621
	(居多さくら工房)新潟県上越市五智6-5-23(居多さくら工房)	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	179,487	597,513
	(居多さくら工房)新潟県上越市五智6-5-23(居多さくら工房)	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	92,400	307,600
	(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	319,851	145,899
	(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	105,107	10,393
	(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			3,843,609
構築物	カーポート 他54件	—	第2種社会福祉事業である、つばき工房に使用している	49,718,487	31,801,917	17,916,570
機械及び装置	蒸気ボイラーNX-250M一式(水洗機・乾燥機用)他3件	—		10,489,600	2,760,792	7,728,808
車輛運搬具	ホンダアパチホン長岡480う9255 他32件	—		65,821,440	50,049,199	15,772,241
器具及び備品	食器棚 他222件	—		83,199,771	68,826,111	14,373,660
有形リース資産	NTTビジネスαN1 Plus(S) 一式 他50件	—	第2種社会福祉事業である、さくら工房に使用している	26,417,256	13,001,650	13,415,606
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業に使用している	213,224	0	213,224
ソフトウエア	相談センター リスマンIDC障がい者支援システム	—		1,350,000	877,500	472,500
無形リース資産	リスマンソフトIDC障がい者支援システム 他23件	—	第2種社会福祉事業である、つばき工房に使用している	15,954,180	5,209,402	10,744,778
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	—	—	12,306,000
施設整備等積立資産	普通預金第四北越銀行高田営業部他	—	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	普通預金第四北越銀行高田営業部他	—	将来における人件費のために積み立てている預金	—	—	68,000,000
長期前払費用	自動車リサイクル促進センター	—	自動車リサイクル料預託	—	—	340,290
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			241,739,286
			固定資産合計			741,441,702
			資産合計			1,078,201,847
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	22,964,328
1年以内返済予定リース債務	第四北越リース(株)他	—		—	—	7,854,794
預り金	3月分食事代他	—		—	—	112,640
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	5,664,790
			流動負債合計			36,596,552
2 固定負債						
リース債務	第四北越リース(株)他	—		—	—	16,455,278
退職給付引当金	職員退職給付費用	—		—	—	12,306,000
			固定負債合計			28,761,278
			負債合計			65,357,830
			差引純資産			1,012,844,017