

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

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	減価償却費累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	わかあゆ社	—	喫茶ウインドー売上金	—	—	60,184
普通預金	第四銀行堀之内支店他(別紙参照)	—	運転資金として	—	—	507,341,207
			小 計			507,401,391
事業未収金		—	2月、3月分介護給付費等	—	—	104,894,951
未収補助金	六花園	—	耐震診断事業未収補助金	—	—	3,905,000
貯蔵品	六花園	—	味噌棚卸高	—	—	517,580
商品・製品	湯之谷工芸、またたびの家	—	キャンドル等棚卸高	—	—	124,888
原材料	わかあゆ社	—	食品事業材料等棚高	—	—	151,931
立替金		—	育休職員住民税等立替分	—	—	179,787
前払費用		—	各保険料等前払分	—	—	1,200,601
仮払金		—	職員給料仮払分(欠勤分)	—	—	37,943
			流動資産計			618,414,072
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(六花園拠点)					
	魚沼市堀之内字古長沢2197番1	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設「六花園」等に使用している	—	—	109,469,640
	魚沼市堀之内字古長沢2197番20	—	同上	—	—	7,356,000
	魚沼市堀之内字古長沢2195番1	—	同上	—	—	321,750
	魚沼市堀之内字古長沢2195番2	—	同上	—	—	465,700
	魚沼市堀之内字古長沢2194番2	—	同上	—	—	212,550
	魚沼市堀之内字古長沢2197番12	—	同上	—	—	319,416
	魚沼市堀之内字古長沢2197番11	—	同上	—	—	49,944
	魚沼市堀之内字宮林2911番27	—	第2種社会福祉事業であるグループホーム「やまのて」に使用している	—	—	2,000,000
	魚沼市新保字家敷浦31番	—	第2種社会福祉事業であるグループホーム「そよかぜ」に使用している	—	—	5,881,521
	魚沼市新保字家敷浦32番3	—	同上	—	—	227,383
	魚沼市新保字家敷浦32番1	—	第2種社会福祉事業であるグループホーム「おおぞら」に使用している	—	—	1,120,000
	小千谷市東栄2丁目乙761番1	—	第2種社会福祉事業であるグループホーム「つくし」に使用している	—	—	5,200,000
	小千谷市平沢1丁目361番1	—	第2種社会福祉事業であるグループホーム「わだホーム」に使用している	—	—	8,701,334
	小千谷市平沢1丁目369番9	—	同上	—	—	9,572,568
	(堀之内工芸拠点)					
	魚沼市根小屋字大田1599番6	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所「堀之内工芸」等に使用している	—	—	3,975,980
	魚沼市根小屋字大田1599番7	—	同上	—	—	526,789
	魚沼市根小屋字大田1900番1	—	同上	—	—	13,881,160
	魚沼市根小屋字大田1901番1	—	同上	—	—	9,940,951
	魚沼市根小屋字大田1901番7	—	同上	—	—	13,325,168
	(湯之谷工芸拠点)					
	魚沼市大沢字道北605番1	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所「湯之谷工芸」等に使用している	—	—	8,002,070
	魚沼市大沢字道北607番1	—	同上	—	—	10,173,310
			小 計			210,723,234
建物	(法人本部拠点)					
	魚沼市堀之内字古長沢2197番地1	1980年度	法人本部として使用している	29,135,267	14,789,694	14,345,573
	(六花園拠点)					
	魚沼市堀之内字古長沢2197番地1	1976年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設六花園等に使用している	566,011,193	318,186,544	247,824,649
	魚沼市堀之内字古長沢2197番地1	1977年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設六花園の農産物加工所に使用している	24,337,778	23,580,938	756,840
	魚沼市堀之内字古長沢2197番地1	1978年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設六花園の洗濯乾燥室に使用している	8,500,000	7,650,000	850,000

	魚沼市堀之内字古長沢2197番地1	1979年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設六花園の体育館に使用している	45,000,000	44,099,996	900,004
	魚沼市堀之内字古長沢2197番地12	1980年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設六花園の自立訓練寮に使用している	7,550,000	7,549,998	2
	魚沼市堀之内字古長沢2197番地1	1984年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設六花園の日中支援棟に使用している	26,184,866	16,311,397	9,873,469
	魚沼市堀之内字古長沢2197番地1	1986年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設六花園の農作業舎に使用している	2,500,000	2,250,000	250,000
	魚沼市堀之内字古長沢2197番地1	1987年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設六花園の作業所兼材料製品倉庫に使用している	20,578,134	10,697,161	9,880,973
	魚沼市新保字家敷浦32番地1	2008年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム「おおぞら」に使用している	880,000	879,999	1
	魚沼市新保字家敷浦31番地	2014年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム「そよかぜ」に使用している	25,861,640	5,015,036	20,846,604
	魚沼市宮林2911番地27	2017年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム「やまのて」に使用している	52,696,663	1,104,746	51,591,917
	小千谷市東栄2丁目乙761番地1	2006年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム「つくし」に使用している	17,202,900	16,566,680	636,220
	小千谷市平沢1丁目361番地1	2015年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム「わだホーム」に使用している	7,235,573	986,667	6,248,906
	小千谷市平沢1丁目361番地1	2015年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム「わだホーム」の物置に使用している	36,684	6,471	30,213
	(堀之内工芸拠点) 魚沼市根小屋字大田1599番地6、1599番地7 1900番地1、1901番地1、1901番地7	2008年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所「堀之内工芸」等に使用している	271,885,367	85,212,240	186,673,127
	(湯之谷工芸拠点) 魚沼市大沢字道北605番地1、607番地1	1996年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所「湯之谷工芸」等に使用している	193,703,702	81,849,598	111,854,104
	(またたびの家拠点) 魚沼市須原字鬼田1370番地5	1996年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所「またたびの家」等に使用している	32,669,540	23,369,268	9,300,272
			小計			671,862,874
			基本財産合計			882,586,108
(2)その他の固定資産						
建物						
	魚沼市堀之内字古長沢2197番地1	1977年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設六花園の避難小屋として使用している。	1,700,000	1,699,999	1
	魚沼市堀之内字古長沢2197番地1	1976年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設六花園の車庫(1)として使用している。	1,615,346	1,615,345	1
	魚沼市堀之内字古長沢2197番地1	1977年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設六花園の車庫(2)として使用している。	1,600,000	1,599,999	1
	魚沼市堀之内字古長沢2197番地1	1976年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設六花園のポンプ室等として使用している。	2,653,847	2,494,615	159,232
	魚沼市小出島310番地2	2000年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム「ふきのとう」の自動火災報知設備等である。	808,500	808,498	2
	魚沼市七日市131番地1	2008年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム「どんぐり」の自動火災報知設備等である。	840,000	839,998	2
	魚沼市吉田1144番地	2017年度	第3種社会福祉事業である放課後等デイサービス実施場所の魚沼市地域振興センターの改修工事費である。	4,222,800	44,923	4,177,877
	魚沼市須原字鬼田1370番地5	2011年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所「またたびの家」の就労支援事業用の電気設備等である。	386,250	294,507	91,743
	魚沼市小出島121番地1	2001年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所「わかあゆ社」の融雪ガレージである。	470,572	470,571	1
	魚沼市小出島121番地1	2011年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所「わかあゆ社」の厨房設備等である。	3,574,515	1,491,879	2,082,636
			小計			6,511,496
構築物	法人内事業所敷地内舗装等	—	建物以外の土木設備等	102,208,976	75,168,971	27,040,005
機械及び装置	水洗機、ボイラー等	—	就労支援事業設備等	66,646,749	61,118,635	5,528,114
車輛運搬具	日産 セレナ他17台(別紙参照)	—	利用者送迎用等	33,421,758	28,784,830	4,636,928
器具及び備品	パソコン、ルームエアコン等	—	事務用・事業用備品等	95,738,414	82,058,507	13,679,907
有形リース資産	うおぬま相談支援センター	—	計画相談支援システム周辺機器	2,068,038	1,102,952	965,086
権利	電話加入権11台分、グループホーム敷金	—	各事業所電話加入権、GH賃貸契約敷金	941,880		941,880
ソフトウェア	会計ソフト、給与ソフト、給付費請求ソフト他	—	会計処理、給与計算、給付費請求等	4,207,874	4,173,242	34,632
無形リース資産	うおぬま相談支援センター	—	計画相談支援システム	2,065,176	1,101,426	963,750

退職給付積立資産	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金	—	新潟県社会福祉協議会が実施する退職積立基金制度に加入している職員の事業所負担分を計上している	—	—	14,178,000
施設整備等積立資産	第四銀行堀之内支店定期預金他	—	将来の施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	211,857,000
工賃変動積立資産	第四銀行堀之内支店定期預金他	—	工賃水準を利用者に保障するため、将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補填に備え、積み立てている定期預金	—	—	4,668,727
設備等整備積立資産	第四銀行堀之内支店定期預金他	—	就労支援事業に要する設備等の更新、又新たな設備等の導入のため、積み立てている定期預金	—	—	16,931,224
修繕積立資産	第四銀行堀之内支店定期預金他	—	グループホームの修繕のために積立している定期預金	—	—	753,812
人件費立資産	北越銀行小出支店	—	またたびの家人件費積立金	—	—	614,000
長期前払費用	各事業所火災保険料	—	当該年度以降の火災保険料前払い分	—	—	754,280
その他の固定資産	堀之内工芸敷地造成費用及び車輛リサイクル預託金	—	堀之内工芸敷地造成費用及び車輛リサイクル預託金	—	—	10,001,891
その他の固定資産合計						320,060,732
固定資産合計						1,202,646,840
資産合計						1,821,060,912
I 負債の部						
1 流動資産						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	/	—	—	23,145,008
1年以内返済予定リース債務	平成30年度返済予定リース債務	—		—	—	826,644
未払費用	社会・労働保険料事業主負担分	—		—	—	11,121,583
預り金	2月分事業主負担分社会保険料他	—		—	—	3,866,942
職員預り金	2月分職員負担分社会保険料他	—		—	—	5,509,216
前受金	グループホーム利用者生活費前受分	—		—	—	2,683,911
賞与引当金	平成30年度上期賞与支給予定額に係る引当分	—		—	—	20,098,000
流動負債合計						67,251,304
2 固定負債						
リース債務	計画相談支援システム及び周辺機器リース債務	—	/	—	—	1,102,186
退職給付引当金	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金事業負担分	—		—	—	14,178,000
固定負債合計						15,280,186
負債合計						82,531,490
差引純資産						1,738,529,422

【預金】一覧表

No.	預金種類	銀行名	口座番号	金額	使用目的等
1	普通	第四銀行 堀之内支店	106927	12,370,642	運転資金として
2	普通	第四銀行 堀之内支店	111188	85,485,241	運転資金として
3	普通	第四銀行 堀之内支店	5002663	52,542	運転資金として
4	普通	第四銀行 堀之内支店	1060865	28,228,419	運転資金として
5	定期	新潟県労働金庫 小千谷支店	4048274	1,000	預金利息
6	振替口座	ゆうちょ銀行	00520-2-102137	1,934,580	運転資金として
7	普通	北魚沼農業協同組合 湯之谷支店	0002336	33,885,753	運転資金として
8	普通	北魚沼農業協同組合 湯之谷支店	0038940	3,675,122	運転資金として
9	普通	第四銀行 堀之内支店	1113721	2,098,029	運転資金として
10	振替口座	ゆうちょ銀行	00570-3-52930	191,580	運転資金として
11	普通	第四銀行 堀之内支店	1027875	37,961,600	運転資金として
12	普通	第四銀行 堀之内支店	1142084	10,362,625	運転資金として
13	普通	北魚沼農協 湯之谷支店	0111850	56,343,147	運転資金として
14	普通	北魚沼農協 湯之谷支店	0038683	4,758,368	運転資金として
15	普通	北越銀行 小出支店	496075	0	利用料受入口座
16	普通	JA北魚沼 藪神支店	0010004	97,747,968	運転資金として
17	普通	JA北魚沼 藪神支店	0027716	4,031,602	運転資金として
18	普通	北魚沼農業協同組合 守門支店	0031936	57,547,275	運転資金として
19	普通	北魚沼農業協同組合 守門支店	0032133	1,742,634	運転資金として
20	普通	北魚沼農業協同組合 守門支店	0031947	2,147,597	運転資金として
21	定期	北魚沼農業協同組合 守門支店	28248862	100	預金利息
22	普通	北越銀行 小出支店	2005536	727,780	運転資金として
23	普通	北越銀行 小出支店	2060574	1,874,373	運転資金として
24	普通	北越銀行 小出支店	479275	272,220	運転資金として
25	定期	北越銀行 小出支店	6018275	2,700	預金利息
26	定期	北越銀行 小出支店	6018284	600	預金利息
27	振替口座	ゆうちょ銀行	00670-4-20889	13,880	運転資金として
28	普通	北越銀行 小出支店	2060583	109,211	運転資金として
29	普通	北越銀行 小出支店	2060592	1,089,473	運転資金として
30	普通	北越銀行 小出支店	2060609	62,685,146	運転資金として
			合 計	507,341,207	

【車輛運搬具】一覧表

No.	事業所名	車種	車両ナンバー	期末帳簿価額
1	六花園	日産 バネット	長岡400さ3309	1
2		トヨタ ハイエース(リフト)	長岡800さ8036	1
3		日産 ADバン	長岡400た132	1
4		日産 セレナ(リフト)	長岡800さ9347	1
5		日産 モコ	長岡580ね6747	1
6		三菱 ekワゴン	長岡580ま9158	523,350
7	かけはし	トヨタ プラッツ	長岡500ひ6368	0
8		日産 セレナ(リフト)	長岡501す272	1
9		スズキ ラパン	長岡580ま4417	1
10		日産 キャラバン(リフト)	長岡800す1800	2,322,584
11	堀之内工芸	日産 キャラバン(リフト)	長岡800す715	1,244,107
12		フォークリフト(トヨタ)		1
13	湯之谷工芸	三菱キャンター	長岡11そ684	1
14		フォークリフト(トヨタ)		1
15	ひろかみ工芸	日産 シビリアン	長岡 200 さ 750	1
16		ホンダ アクティ	長岡 480 い 3895	1
17	わかあゆ社	ダイハツ ハイゼットカーゴ	長岡480さ9517	546,875
			合計	4,636,928