

財 産 目 録

平成29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						
現金	わかあゆ社	—	喫茶ウインドー売上金	—	—	55,365
普通預金	第四銀行堀之内支店他	—	運転資金として	—	—	463,419,620
			小 計			463,474,985
事業未収金		—	2月、3月分介護給付費等	—	—	107,998,528
貯蔵品	六花園	—	味噌棚卸高	—	—	489,580
商品・製品	湯之谷工芸、またたびの家	—	キャンドル等棚卸高	—	—	212,600
原材料	わかあゆ社	—	食品事業材料等棚卸高	—	—	20,781
立替金		—	育休職員住民税等立替分	—	—	143,638
前払費用		—	各保険料等前払分	—	—	795,459
			流動資産計			573,135,571
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	—	平成29年度グループホーム整備予定地である	—	—	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	13,905,551	15,229,716
	(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	305,264,127	260,747,066
	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	23,492,353	845,425
	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	7,470,160	1,029,840
	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	43,199,997	1,800,003

	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	15,567,095	10,617,771	
	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	2,207,641	292,359	
	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	10,204,831	10,373,303	
	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	3,761,277	22,100,363	
	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	16,519,260	683,640	
	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	657,778	6,577,795	
	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	4,314	32,370	
	(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	74,596,605	197,288,762	
	(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	145,888,352	78,351,264	67,537,088	
	(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	22,929,569	9,739,971	
	小 計						604,895,475
	基本財産合計						815,618,709
(2) その他の固定資産							
建物	(六花園拠点)						
	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	2,441,539	212,308	
	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	282,757	103,493	
	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	461,159	9,413	
	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	1,277,074	2,297,441	
	小 計						2,622,662
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	98,083,496	71,923,394	26,160,102	
機械及び装置	水洗機、ボイラー等	—	就労支援事業設備等	66,526,749	60,313,074	6,213,675	
車輛運搬具	日産 ワンボックス他17台	—	利用者送迎用等	35,266,608	28,589,997	6,676,611	
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	93,571,258	80,424,679	13,146,579	
建設仮勘定	旧沢田寮跡地	—	グループホーム建設予定地測量費用等	214,369	—	214,369	
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	689,345	1,378,693	
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	9,394,124	8,450,564	943,560	
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	688,391	1,376,785	
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共済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	—	—	15,345,000	
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	—	—	240,807,000	

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	—	—	4,073,368
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	—	—	17,051,224
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	—	—	3,753,812
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	—	—	703,986
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						352,025,197
固定資産合計						1,167,643,906
資産合計						1,740,779,477
I 負債の部						
1 流動資産						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	/	—	—	23,297,979
1年以内返済予定リース債務	平成29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	—		—	—	8,011,278
預り金	退職積立基金事業主負担分掛金他	—		—	—	211,058
職員預り金	3月分職員源泉所税他	—		—	—	2,292,684
前受金	グループホーム利用者生活費前受分(またたび寮)	—		—	—	302,401
賞与引当金	平成29年度上期賞与支給予定額に係る引当分	—		—	—	15,906,000
流動負債合計						50,848,044
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	—	/	—	—	1,928,830
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	—		—	—	15,345,000
固定負債合計						17,273,830
負債合計						68,121,874
差引純資産						1,672,657,603