

財 産 目 録

平成31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	—	—	44,760
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	—	—	388,412,855
			小 計			388,457,615
事業未収金		—	2月、3月分介護給付費等	—	—	115,696,533
貯蔵品	六花園	—	味噌棚卸高	—	—	512,720
商品・製品	湯之谷工芸、またたびの家	—	キャンドル等棚卸高	—	—	147,185
原材料	わかあゆ社	—	食品事業材料等棚高	—	—	289,618
立替金		—	利用者工賃サービス区分間立替等	—	—	192,489
前払費用		—	各保険料等前払分	—	—	1,398,463
			流動資産計			506,694,623
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	15,506,886	13,628,381
	(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	566,788,793	334,196,699	232,592,094
	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	23,669,523	668,255
	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	7,819,999	680,001
	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	44,999,999	1

	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	16,941,618	9,243,248
	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	2,299,999	200,001
	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	11,189,491	9,388,643
	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	6,268,795	19,592,845
	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	3,756,144	48,940,519
	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	16,614,100	588,800
	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	1,315,556	5,920,017
	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	8,628	28,056
	(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	95,603,361	176,282,006
	(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	194,473,232	87,453,816	107,019,416
	(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	23,808,967	8,860,573
	小計					633,632,859
	基本財産合計					844,356,093
(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	2,547,691	106,156
	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	134,769	4,088,031
	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	306,257	79,993
	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	1,706,684	1,867,831
	小計					6,142,019
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	102,700,376	77,454,722	25,245,654
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	61,906,082	4,740,667
車輛運搬具	日産 セレナ他17台(別紙参照)	—	利用者送迎用等	34,322,478	30,803,558	3,518,920
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	94,269,812	85,467,597	8,802,215
有形リース資産	うおめま相談支援センター、各拠点	—	計画相談支援システム周辺機器、パソコン等	5,437,530	1,628,875	3,808,655
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	3,132,236	3,129,572	2,664
無形リース資産	うおめま相談支援センター、各拠点	—	計画相談支援システム、利用者支援システム	10,057,176	1,647,661	8,409,515

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	—	—	14,988,000
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	—	—	388,757,000
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	—	—	16,861,224
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	—	—	416,260
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	—	—	10,009,391
その他の固定資産合計						498,880,603
固定資産合計						1,343,036,696
資産合計						1,849,731,319
I 負債の部						
1 流動資産						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	/	—	—	21,003,229
その他の未払金	ラベルプリンター購入費(またたびの家)	—		—	—	388,800
1年以内返済予定リース債務	令和元年度返済予定リース債務	—		—	—	3,098,940
未払費用	社会・労働保険料事業主負担分	—		—	—	11,947,538
預り金	2月分事業主負担分社会保険料他	—		—	—	6,085,614
職員預り金	2月分職員負担分社会保険料他	—		—	—	5,561,077
前受金	グループホーム利用者生活費前受分	—		—	—	2,058,000
賞与引当金	令和元年度上期賞与支給予定額に係る引当分	—		—	—	21,651,000
流動負債合計						71,794,198
2 固定負債						
リース債務	計画相談支援システム及び利用者支援システム、パソコンリース債務	—	/	—	—	9,119,222
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	—		—	—	14,988,000
固定負債合計						24,107,222
負債合計						95,901,420
差引純資産						1,753,829,899

【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	16,091,969	運転資金として
2	普通	第四銀行 堀之内支店	111188	120,906,055	運転資金として
3	普通	第四銀行 堀之内支店	1060865	41,306,788	運転資金として
4	定期	第四銀行 堀之内支店	39888	250	預金利息
5	振替口座	ゆうちょ銀行	00520-2-102137	1,936,900	運転資金として
6	普通	北魚沼農協 湯之谷支店	0002336	37,154,940	運転資金として
7	普通	北魚沼農協 湯之谷支店	0038940	2,620,836	運転資金として
8	普通	第四銀行 堀之内支店	1113721	3,952,702	運転資金として
9	振替口座	ゆうちょ銀行	00570-3-52930	224,949	利用料受入口座
10	普通	第四銀行 堀之内支店	1027875	42,996,436	運転資金として
11	普通	第四銀行 堀之内支店	1142084	10,523,468	運転資金として
12	普通	北魚沼農協 湯之谷支店	0111850	29,329,585	運転資金として
13	普通	北魚沼農協 湯之谷支店	0038683	2,321,406	運転資金として
14	普通	JA北魚沼 藪神支店	0010004	20,783,339	運転資金として
15	普通	JA北魚沼 藪神支店	0027716	5,087,439	運転資金として
16	普通	北魚沼農業協同組合 守門支店	0031936	19,207,345	運転資金として
17	普通	北魚沼農業協同組合 守門支店	0032133	1,644,895	運転資金として
18	普通	北魚沼農業協同組合 守門支店	0031947	805,151	運転資金として
19	定期	北魚沼農業協同組合 守門支店	28248862	200	預金利息
20	普通	北越銀行 小出支店	2005536	727,780	運転資金として
21	普通	北越銀行 小出支店	2060574	1,480,838	運転資金として
22	普通	北越銀行 小出支店	479275	271,680	運転資金として
23	定期	北越銀行 小出支店	6018275	3,677	預金利息
24	定期	北越銀行 小出支店	6018284	861	預金利息
25	振替口座	ゆうちょ銀行	00670-4-20889	7,720	運転資金として
26	普通	北越銀行 小出支店	2060583	368,157	運転資金として
27	普通	北越銀行 小出支店	2060592	1,032,418	運転資金として
28	普通	北越銀行 小出支店	2060609	27,625,071	運転資金として
			合計	388,412,855	

【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よ5295	209,340
7		スズキ アルト	長岡580ま9158	750,600
8	かけはし	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	1,729,584
11	堀之内工芸	日産 キャラバン(リフト)	長岡800す715	595,009
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 シベリアン	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	234,375
			合計	3,518,920