

財 産 目 録

令和 5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	—	—	723,446
普通預金	第四北越銀行高田営業部他	—	運転資金として	—	—	185,499,903
	小計					186,223,349
事業未収金		—	2・3月分障害福祉サービス報酬等	—	—	95,831,965
未収補助金		—	就業・生活支援センター事業委託料他	—	—	31,789,496
貯蔵品		—	就労支援事業棚卸有高	—	—	143,883
商品・製品		—	就労支援事業棚卸有高	—	—	1,256,640
仕掛品		—	就労支援事業棚卸有高	—	—	195,647
原材料		—	就労支援事業棚卸有高	—	—	683,919
前払金		—	しせつの損害補償掛金等	—	—	735,790
前払費用		—	火災保険料等	—	—	2,690,177
	流動資産合計					319,550,866
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	88,365,644	82,452,489	5,913,155
	(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	2,488,434	478,933
	(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	380,421	512,079
	(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	93,743,091	6,281,518
	(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	1,705,539	375,361
	(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	124,624,476	35,309,182
	(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	179,267,483	74,176,791
	(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	1,136,568	8,475,032
	(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	50,886,081	78,364,819
	(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	2,443,980	13,426,020
	(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	84,917,289	64,505,614	20,411,675
	(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	71,151,536	22,312,851
	(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	10,362,300	2,565,003
	(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	15,323,157	8,262,468
	(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	19,130,294	14,463,956
	(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	18,179,770	20,393,730
	(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	10,443,268	31,469,532
	(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	6,642,906	41,494,094
	小計					384,686,208
	基本財産合計					529,483,225

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	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	534,457	1,145,363
	(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	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	1,395,513	1,602,387
	(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	58,401	250,599
	(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	146,853	630,147
	(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	75,600	324,400
	(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	288,646	177,104
	(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	97,369	18,131
	(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53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	49,556,787	29,330,347	20,226,440
機械及び装置	蒸気ボイラーNX-250M一式(水洗機・乾燥機用) 他2件	—	—	8,273,100	2,038,429	6,234,671
車輛運搬具	トラック等 他31件	—	—	62,146,689	45,824,776	16,321,913
器具及び備品	食器棚 他211件	—	—	82,212,645	66,865,936	15,346,709
有形リース資産	NTTビズネスαA1(S) 他67件	—	—	39,968,736	23,003,622	16,965,114
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
ソフトウェア	XEROXマイソフ取得管理支援ツール1.0 他2件	—	—	1,964,304	1,221,804	742,500
無形リース資産	*リースマンIDC障がい者支援システム他 他30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	27,495,420	14,237,938	13,257,482
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	—	—	11,590,500
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	—	—	63,000,000
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	—	—	345,500
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						245,004,199
固定資産合計						774,487,424
資産合計						1,094,038,290
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	22,715,082
1年以内返済予定リース債務	第四北越リース(株)他	—	—	—	—	8,627,412
預り金	3月分食事代他	—	—	—	—	36,230
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	2,638,206
流動負債合計						34,016,930
2 固定負債						
リース債務	第四北越リース(株)他	—	—	—	—	21,741,242
退職給付引当金	職員退職給付費用	—	—	—	—	11,590,500
固定負債合計						33,331,742
負債合計						67,348,672
差引純資産						1,026,689,618