

財 産 目 録

令和 7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	—	—	567,590
普通預金	第四北越銀行高田営業部他	—	運転資金として	—	—	219,340,008
小計						219,907,598
事業未収金		—	2・3月分障害福祉サービス報酬等	—	—	97,074,446
未収補助金		—	就業・生活支援センター事業委託料	—	—	33,660,918
貯蔵品		—	就労支援事業棚卸有高	—	—	97,420
商品・製品		—	就労支援事業棚卸有高	—	—	1,281,645
仕掛品		—	就労支援事業棚卸有高	—	—	184,760
原材料		—	就労支援事業棚卸有高	—	—	838,664
前払金		—	しせつの損害補償掛金等	—	—	792,950
前払費用		—	火災保険料等	—	—	1,283,342
流動資産合計						355,121,743
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	88,543,844	83,610,358	4,933,486
	(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	2,534,586	432,781
	(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	439,325	453,175
	(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	95,072,627	4,951,982
	(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	1,739,199	341,701
	(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	131,985,827	27,947,831
	(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	191,378,426	62,065,848
	(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	1,770,932	7,840,668

(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
	(居多さくら工房)新潟県上越市五智6-5-23	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	62,194,099	67,056,801
	(居多さくら工房)新潟県上越市五智6-5-23	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	3,491,400	12,378,600
	(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	68,166,591	16,860,698
	(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	73,694,204	19,770,183
	(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	11,982,300	945,003
	(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	17,730,920	5,854,705
	(さくらホーム)新潟県上越市寺町2-12-11	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	21,823,984	11,770,266
	(さくらホーム)新潟県上越市寺町2-12-11	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	22,206,324	16,367,176
	(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	14,350,577	27,870,223
	(さくらホーム)新潟県上越市五智6-5-21	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	11,071,510	37,065,490
			小計			324,906,626
基本財産合計						469,703,643
(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	688,999	990,821
	(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	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	1,647,335	1,350,565

(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
	(居多さくら工房)新潟県上越市五智6-5-23	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	84,357	224,643
	(居多さくら工房)新潟県上越市五智6-5-23	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	212,121	564,879
	(居多さくら工房)新潟県上越市五智6-5-23	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	109,200	290,800
	(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	351,056	114,694
	(さくらホーム)新潟県上越市高土町3-4-2	2024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	105,600	11,325	94,275
	(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	112,845	2,655
	(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					3,633,347
構築物	カーポート 他54件	—	第2種社会福祉事業に使用している	49,718,487	34,169,166	15,549,321
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	—	第2種社会福祉事業に使用している	10,489,600	3,568,490	6,921,110
車輛運搬具	クワッドバイク トラック 他31件	—	第2種社会福祉事業に使用している	61,567,751	48,645,161	12,922,590
器具及び備品	食器棚 他231件	—	第2種社会福祉事業に使用している	85,077,668	73,266,725	11,810,943
有形リース資産	NTTビシネスホンαN1 Plus(S) 一式 他51件	—	第2種社会福祉事業に使用している	28,832,736	14,053,358	14,779,378
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	相談センター ワイズマンIDC障がい者支援システム	—	第2種社会福祉事業に使用している	1,350,000	1,147,500	202,500
無形リース資産	ワイズマン IDCグループ ホーム/ケアホーム 他21件	—	第2種社会福祉事業に使用している	14,302,200	6,515,410	7,786,790
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	—	—	12,444,000
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	—	—	73,000,000
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	—	—	321,290
その他の固定資産合計						236,195,493
固定資産合計						705,899,136
資産合計						1,061,020,879
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	18,838,847
1年以内返済予定リース債務	第四北越リース(株)他	—		—	—	8,060,468
預り金	3月分食事代他	—		—	—	88,920
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,123,721
流動負債合計						30,111,956
2 固定負債						
リース債務	第四北越リース(株)他	—		—	—	14,659,370
退職給付引当金	職員退職給付費用	—		—	—	12,444,000
固定負債合計						27,103,370
負債合計						57,215,326
差引純資産						1,003,805,553