

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	—	—	103,256
普通預金	協栄信組田上支店 No. 0116085	—	運転資金として	—	—	23,296,352
	えちご中越農協田上支店 No. 0114720	—	運転資金として	—	—	1,553,572
	ゆうちょ銀行 No. 00540-3-64145	—	運転資金として	—	—	11,753,183
	第四北越銀行加茂支店 No. 1311861	—	運転資金として	—	—	7,411,163
	協栄信組田上支店 No. 0193277	—	運転資金として	—	—	1,016,812
	えちご中越農協田上支店 No. 0029471	—	運転資金として	—	—	1,780,023
	加茂信用金庫田上支店 No. 0105304	—	運転資金として	—	—	588,249
	えちご中越農協田上支店 No. 0047789	—	運転資金として	—	—	382,001
	協栄信組田上支店 No. 205591	—	JKA助成金受取口座	—	—	0
小計						47,884,611
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	32,498,301
商品・製品		—	就労支援事業自主製品	—	—	409,880
原材料		—	就労支援事業原材料	—	—	17,233
立替金		—	利用者診療費立替分	—	—	1,830
前払費用		—	費用立替分	—	—	41,723
流動資産 合計						80,853,578
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	協栄信組田上支店 No. 0333510	—	法人存立のための資産	—	—	1,900,000
	協栄信組田上支店 No. 0345921	—	法人存立のための資産	—	—	8,100,000
基本財産 合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	トヨタプロボックス他	—	訪問、利用者送迎用	11,797,130	11,797,124	6
器具及び備品	パソコン他	—	事務処理に使用している	26,354,231	23,951,755	2,402,476
有形リース資産	康養園特殊浴槽	—	利用者入浴用	5,978,500	711,725	5,266,775
ソフトウェア	人事管理ソフト他	—	事務処理に使用している	1,778,700	1,778,700	0
事業推進運営積立資産	協栄信組田上支店 No. 0176279	—	永住棟建設準備金	—	—	511,114
事業推進運営積立資産	協栄信組田上支店 No. 0198625	—	就労支援のための、やすらぎ工房からの寄付金	—	—	5,947,390
事業運営安定積立資産	協栄信組田上支店 No. 0174293	—	事業安定のために積み立てている	—	—	16,415,481
事業運営安定積立資産	えちご中越農協田上支店 No. 31080028	—	事業安定のために積み立てている	—	—	8,000,000

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						
固定資産取得積立資産	協栄信組田上支店 No. 0174308	—	車両運搬具購入のため	—	—	32,191,094
固定資産取得積立資産	協栄信組田上支店 No. 0176376	—	ソフトウェア購入のため	—	—	7,061,556
固定資産取得積立資産	協栄信組田上支店 No. 0174691	—	器具及び備品購入のため	—	—	9,115,376
職員退職手当積立資産	協栄信組田上支店 No. 0176407	—	職員退職手当積立預金	—	—	1,797,173
設備整備等積立資産	協栄信組田上支店 No. 0193285	—	就労支援の設備整備	—	—	1,257,006
工賃変動積立資産	協栄信組田上支店 No. 0199168	—	就労支援の工賃変動に備えた積立	—	—	1,212,343
長期前払費用	敷金・保証等預け金	—	リサイクル預託金	—	—	64,890
その他の固定資産 合計						91,242,680
固定資産 合計						101,242,680
資 産 合 計						182,096,258
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	社会保険料事業主負担他	—	/	—	—	8,945,505
1年以内返済予定リース債務	康養園特殊浴槽	—		—	—	854,076
預り金						
源泉所得税	3月分源泉所得税	—		—	—	7,387
その他	3月分ボランティア保険料	—		—	—	25,200
小計						32,587
職員預り金			/			
源泉所得税	3月分源泉所得税	—		—	—	119,573
住民税	3月分住民税	—		—	—	250,700
社会保険料	3月分社会保険料	—		—	—	1,223,303
退職積立金	3月分退職積立金	—		—	—	31,500
小計						1,625,076
仮受金	3月分後納郵便料（共同募金委員会）	—		—	—	840
流動負債 合計						11,458,084
2. 固定負債						
リース債務	康養園特殊浴槽	—		—	—	4,412,694
固定負債 合計						4,412,694
負 債 合 計						15,870,778
差 引 純 資 産						166,225,480