

財 産 目 録

令和6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	—	—	134,890
普通預金	協栄信組田上支店 No. 0116085	—	運転資金として	—	—	16,089,735
	えちご中越農協田上支店 No. 0114720	—	運転資金として	—	—	3,113,175
	ゆうちょ銀行 No. 00540-3-64145	—	運転資金として	—	—	15,536,064
	第四北越銀行加茂支店 No. 1311861	—	運転資金として	—	—	6,388,813
	協栄信組田上支店 No. 0193277	—	運転資金として	—	—	1,533,337
	えちご中越農協田上支店 No. 0029471	—	運転資金として	—	—	1,062,230
	加茂信用金庫田上支店 No. 0105304	—	運転資金として	—	—	740,805
	えちご中越農協田上支店 No. 0047789	—	運転資金として	—	—	754,006
	協栄信組田上支店 No. 205591	—	JKA助成金受取口座	—	—	0
小計						45,353,055
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	31,845,114
商品・製品		—	就労支援事業自主製品	—	—	627,820
原材料		—	就労支援事業原材料	—	—	7,443
立替金		—	保護者会立替金（支援センターお疲れ様会）	—	—	4,980
前払費用		—	費用立替分	—	—	0
流動資産 合計						77,838,412
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	27,128,741	24,262,099	2,866,642
有形リース資産	康養園特殊浴槽	—	利用者入浴用	5,978,500	1,565,796	4,412,704
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6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	—	—	7,495,406
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	—	—	1,355,373
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						89,375,835
固定資産 合計						99,375,835
資 産 合 計						177,214,247
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	—	/	—	—	10,730,810
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	—		—	—	7,327
	その他 3月分ボランティア保険料	—		—	—	56,120
小計						63,447
職員預り金			/			
源泉所得税	3月分源泉所得税	—		—	—	131,333
住民税	3月分住民税	—		—	—	297,700
社会保険料	3月分社会保険料	—		—	—	2,638,404
退職積立金	3月分退職積立金	—	—	—	48,000	
小計						3,115,437
仮受金	3月分後納郵便料 (共同募金委員会)	—		—	—	0
流動負債 合計						14,763,770
2. 固定負債						
リース債務	康養園特殊浴槽	—		—	—	3,558,618
固定負債 合計						3,558,618
負 債 合 計						18,322,388
差 引 純 資 産						158,891,859