

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	—	—	120,051
普通預金	協栄信組田上支店 No. 0116085	—	運転資金として	—	—	21,597,394
	えちご中越農協田上支店 No. 0114720	—	運転資金として	—	—	4,671,704
	ゆうちょ銀行 No. 00540-3-64145	—	運転資金として	—	—	8,789,959
	第四北越銀行加茂支店 No. 1311861	—	運転資金として	—	—	5,346,196
	協栄信組田上支店 No. 0193277	—	運転資金として	—	—	1,226,506
	えちご中越農協田上支店 No. 0029471	—	運転資金として	—	—	1,288,059
	加茂信用金庫田上支店 No. 0105304	—	運転資金として	—	—	878,789
	えちご中越農協田上支店 No. 0047789	—	運転資金として	—	—	1,123,592
	小計					45,042,250
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	34,728,267
商品・製品		—	就労支援事業自主製品	—	—	861,720
原材料		—	就労支援事業原材料	—	—	10,248
立替金		—	利用者立替金（支援センターお疲れ様会）	—	—	8,000
前払費用		—		—	—	0
流動資産 合計						80,650,485
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	27,678,961	25,081,029	2,718,711
有形リース資産	康養園特殊浴槽	—	利用者入浴用	5,978,500	2,419,867	3,558,633
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						
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	—	—	7,143,406
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	—	—	60,670
その他の固定資産 合計						88,017,613
固定資産 合計						98,017,613
資 産 合 計						178,668,098
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	—		—	—	9,114,871
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	—		—	—	7,867
その他	3月分ボランティア保険料	—		—	—	17,050
小計						24,917
職員預り金						
源泉所得税	3月分源泉所得税	—		—	—	124,483
住民税	3月分住民税	—		—	—	316,200
社会保険料	3月分社会保険料	—		—	—	1,294,169
退職積立金	2月分退職積立金	—		—	—	43,500
駐車料金	3月分駐車料金	—		—	—	800
小計						1,779,152
流動負債 合計						11,773,016
2. 固定負債						
リース債務	康養園特殊浴槽	—		—	—	2,704,542
固定負債 合計						2,704,542
負 債 合 計						14,477,558
差 引 純 資 産						164,190,540