

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 № 0116085 えちご中越農協田上支店 № 0114720 ゆうちょ銀行 № 00540-3-64145 第四北越銀行加茂支店 № 1311861 協栄信組田上支店 № 0193277 えちご中越農協田上支店 № 0029471 加茂信用金庫田上支店 № 0105304 えちご中越農協田上支店 № 0047789	— — — — — — — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — — — — — —	— — — — — — — —	21,597,394 4,671,704 8,789,959 5,346,196 1,226,506 1,288,059 878,789 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 № 0333510 協栄信組田上支店 № 0345921	— —	法人存立のための資産 法人存立のための資産	— —	— —	1,900,000 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 № 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 № 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 № 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 № 31080028	—	事業安定のために積み立てている	—	—	8,000,000					

財產目錄

令和7年3月31日現在

(単位：円)