

## 財産目録

平成27年3月31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳			金額	
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金			144,313	14,147,211
預金		第四銀行/北越銀行/J A/新潟縣信	14,002,898	
売掛金	ワやすらぎ	作業収入	74,621	74,621
原材料				34,724
未収金		訓練等給付費収入/受託事業収入 /サービス利用計画作成費収入	38,369,927	52,823,318
		利用者負担金収入	52,880	
		事業者支払その他	7,690,511	
		経理区分間繰入金収入	6,710,000	
立替金		社会保険料/人件費(兼務職員按分) 事務経費他	6,774,168 246,057	7,020,225
流動資産合計				74,100,099
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
建物	梨の里	新潟市南区上曲通61-1(本体)	60,293,936	194,277,467
	角田の里	新潟市西蒲区仁箇2674-4(本体)	89,758,302	
	やすらぎ	燕市吉田大保町25-15(本体)	44,225,229	
基本財産特定預金				1,000,000
	法人本部	第四銀行月潟支店No.1222036	1,000,000	
基本財産合計				195,277,467
<b>(2) その他の固定資産</b>				
建物	梨の里	外構、車庫他/すいーとふぁーむ改修工事	3,586,938	4,090,120
	やすらぎ	冷暖房設備、カーポート	503,182	
構築物	角田の里	案内看板/駐車場舗装工事	87,226	87,226
機械及び装置	梨の里	シーラー	141,751	141,751
車両運搬具	梨の里	マイクロバス新潟200さ377 / ムーブ新潟580ふ2328 ハイース新潟400つ4517 / エルグランド新潟300み7269	3	2,631,472
	角田の里	マイクロバス新潟200さ378 / ガンバ新潟500ゆ2048 ハゼット新潟480す982	928,327	
	ワークセンターやすらぎ	ハイース新潟300ゆ9270	1,201,150	
	やすらぎ	プレハブ新潟580み576	501,992	
器具及び備品	梨の里	事務室金庫他	1,291,939	1,889,108
	角田の里	調理室冷蔵庫他	135,881	
	ワやすらぎ	冷凍冷蔵庫/まな板包丁滅菌庫	264,502	
	やすらぎ	ブラインド他	196,786	
権利	梨の里	電話加入権	74,984	74,984
その他の固定資産合計				8,914,661
固定資産合計				204,192,128
資産合計				278,292,227
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金			43,741,608	50,451,608
		経理区分間繰入金支出	6,710,000	
預り金		預り金(健保,介保,厚年,源泉税,住民税)	1,703,069	1,703,069
仮受金		新潟市厚生訓練費/通所交通費助成額	13,032	13,032
流動負債合計				52,167,709
<b>2. 固定負債</b>				
設備資金借入金		社会福祉・医療事業団	6,750,000	6,750,000
固定負債合計				6,750,000
負債合計				58,917,709
差引純資産				219,374,518