

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳				金額
科目	拠点区分	摘 要		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	本部	小口現金	49,232	
	ケアハウス鈴懸	小口現金	19,080	
	鈴懸おはようヘルプ	小口現金	27,071	
	グループホーム桐の花	小口現金	6,346	
	グループホームひまわり	小口現金	28,479	
	工房とんとん	小口現金	21,496	
		現金(レジ)	145,480	166,976
	ケアホームおひさま	小口現金	33,344	
	ショートスタイルーム	現金		330,528
当座預金	本部	ゆうちょ銀行	8,598	8,598
普通預金	本部	北越銀行 大和支店	1,630,615	
		新潟懸信用組合 大和町支店	206,481	1,837,096
	ケアハウス鈴懸	北越銀行 大和支店	3,886,651	
		新潟懸信用組合 大和町支店	104,626	
		魚沼みなみ農協 浦佐支店	657,734	4,649,011
	鈴懸おはようヘルプ	北越銀行 大和支店	9,971,575	
		新潟懸信用組合 大和町支店	89,133	
		魚沼みなみ農協 浦佐支店	273,534	10,334,242
	グループホーム桐の花	北越銀行 大和支店	4,985,350	
		新潟懸信用組合 大和町支店	55,063	
		魚沼みなみ農協 浦佐支店	466,635	5,507,048
	グループホームひまわり	北越銀行 大和支店	733,887	
		魚沼みなみ農協 浦佐支店	44,442	778,329
	工房とんとん	北越銀行 大和支店	4,039,035	
		新潟懸信用組合 大和町支店	70,006	
		魚沼みなみ農協 浦佐支店	91,290	4,200,331
	ケアホームおひさま	北越銀行 大和支店	1,223,087	
		新潟懸信用組合 大和町支店	352	
		魚沼みなみ農協 浦佐支店	122,135	1,345,574
	ショートスタイルーム	北越銀行 大和支店	894,785	29,546,416
定期預金	本部	新潟懸信用組合 大和町支店	400,000	400,000
事業未収金	鈴懸おはようヘルプ	2～3月分 介護報酬他	4,089,572	
	グループホーム桐の花	2～3月分 介護報酬他	6,332,596	
	グループホームひまわり	2～3月分 自立支援費他	2,207,790	
	工房とんとん	2～3月分 自立支援費他	7,597,583	
	ケアホームおひさま	2～3月分 自立支援費他	3,027,070	
	ショートスタイルーム	3月分 利用料	133,300	23,387,911
未収金	本部	経費按分未収分(7拠点)	464,349	
	ケアハウス鈴懸	経費按分未収分(7拠点)	919,326	
	鈴懸おはようヘルプ	経費按分未収分(4拠点)	572,204	
	工房とんとん	経費按分未収分(3拠点)	209,412	
	ケアホームおひさま	経費按分未収分(グループホームひまわり)	101,015	2,266,306
未収補助金	ケアハウス鈴懸	27年度軽費老人ホーム補助金 (新潟県高齢福祉健康課)	7,458,000	7,458,000
貯蔵品	ケアハウス鈴懸	切手はがき等	8,673	8,673
前払費用				
前払費用(1年以内)	本部	来期 ノートパソコン保守料	15,120	
	鈴懸おはようヘルプ	来期 ノートパソコン保守料	15,120	

(単位：円)

資産・負債の内訳				金額
科目	拠点区分	摘要		
仮払金	工房とんとん	来期 ノートパソコン保守料・下水道受益者負担金	53,797	124,820
	ケアホームおひさま	来期 ノートパソコン・FAX保守料・下水道受益者負担金	40,783	
	鈴懸おはようヘルプグループホームひまわり	求人広告費用(全国健康増進研究会) 鈴懸おはようヘルプへ誤って振込	233,280 500,000	733,280
流動資産合計				64,264,532
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	本部	新潟県南魚沼市浦佐5141番地5 グループホーム桐の花用地 一筆 宅地 1,450.40㎡	30,720,000	
		新潟県南魚沼市浦佐5143番地1 とんとん・おひさま用地 一筆 宅 地 893.96㎡ (1,193.96㎡の内)	19,507,760	50,227,760
	ケアハウス鈴懸	新潟県南魚沼市浦佐5142番地1 一筆 宅地 1,294.37㎡	45,290,000	
		新潟県南魚沼市浦佐5143番地1 宅地 駐車場用地 300㎡ (1,193.96㎡の内)	6,000,000	51,290,000
建物	本部	新潟県南魚沼市浦佐5142番地1 ショールーム 24.75㎡ (1883.71㎡の内)	9,215,000	
		減価償却累計額	▲ 3,649,046	5,565,954
	ケアハウス鈴懸	新潟県南魚沼市浦佐5142番地1 ケアハウス鈴懸建物 鉄骨造陸屋根 6階建1,858.96㎡ (1,883.71㎡の内)	408,103,980	
		減価償却累計額	▲ 239,406,563	168,697,417
	グループホーム桐の花	新潟県南魚沼市浦佐5141番地5 グループホーム桐の花建物 木造ア ルミニューム板葺平屋建 452.67㎡	73,322,800	
		減価償却累計額	▲ 37,992,020	35,330,780
	工房とんとん	新潟県南魚沼市浦佐5143番地1 工房とんとん建物 木造合金メッキ 鋼板ぶき2階建 473.66㎡	96,550,239	
		減価償却累計額	▲ 16,283,309	80,266,930
		同上 防災倉庫 軽量鉄骨亜鉛メッ キ鋼板ぶき平屋建 6.60㎡	959,732	
		減価償却累計額	▲ 143,958	815,774
	ケアホームおひさま	新潟県南魚沼市浦佐5143番地1 ケアホームおひさま建物 木造合金 メッキ鋼板ぶき2階建 278.13㎡	58,888,994	
		減価償却累計額	▲ 7,611,171	51,277,823
基本財産合計				443,472,438
(2) その他の固定資産				
建物	グループホームひまわり	新潟県南魚沼市浦佐262番地 グループホームひまわり(借家)改 修工事ほか	8,327,000	
		減価償却累計額	▲ 2,310,730	6,016,270
構築物	本部	南魚沼市浦佐5141番地1(借地) 駐車場工事、野立案内看板	1,812,882	
		減価償却累計額	▲ 521,754	1,291,128
	ケアハウス鈴懸	井戸ポンプ設備ほか	5,131,354	
		減価償却累計額	▲ 4,820,441	310,913
	グループホーム桐の花	宅地造成・外構工事ほか	12,702,961	
		減価償却累計額	▲ 10,986,082	1,716,879
	工房とんとん	擁壁工事ほか	9,501,534	
		減価償却累計額	▲ 2,142,753	7,358,781
				10,677,701

(単位：円)

資産・負債の内訳				金額
科目	拠点区分	摘要		
機械及び装置	ケアハウス鈴懸	スチームコンベクションほか	1,674,000	
		減価償却累計額	▲ 253,350	1,420,650
工房とんとん	工房とんとん	ベーカリーオープンほか	6,544,023	
		減価償却累計額	▲ 2,134,398	4,409,625
				5,830,275
車両運搬具	ケアハウス鈴懸	トヨタ ラクティス他1台	4,818,000	
		減価償却累計額	▲ 4,817,998	2
鈴懸おはようヘルプ	鈴懸おはようヘルプ	日産 モコ他1台	1,784,780	
		減価償却累計額	▲ 1,784,778	2
グループホーム桐の花	グループホーム桐の花	ホンダ ライフ	1,637,000	
		減価償却累計額	▲ 1,636,999	1
工房とんとん	工房とんとん	トヨタ ハイエース他1台	5,841,061	
		減価償却累計額	▲ 1,494,411	4,346,650
				4,346,655
器具及び備品	本部	安心堂宮殿厨子ほか	1,944,916	
		減価償却累計額	▲ 1,855,585	89,331
ケアハウス鈴懸	ケアハウス鈴懸	居室エアコンほか	21,070,263	
		減価償却累計額	▲ 18,025,563	3,044,700
鈴懸おはようヘルプ	鈴懸おはようヘルプ	機一式ほか	1,519,435	
		減価償却累計額	▲ 1,131,768	387,667
グループホーム桐の花	グループホーム桐の花	給湯配管改修工事他	2,388,140	
		減価償却累計額	▲ 1,087,039	1,301,101
グループホームひまわり	グループホームひまわり	居室エアコンほか	876,550	
		減価償却累計額	▲ 731,915	144,635
工房とんとん	工房とんとん	介護浴槽工事一式ほか	11,031,407	
		減価償却累計額	▲ 5,533,144	5,498,263
ケアホームおひさま	ケアホームおひさま	ベレットストーブ工事ほか	1,588,376	
		減価償却累計額	▲ 608,219	980,157
ショートスタイルーム	ショートスタイルーム	エアコン取替工事	235,200	
		減価償却累計額	▲ 91,648	143,552
				11,589,406
権利	グループホーム桐の花	電話加入権、水道加入権		93,500
		水道加入負担金	504,000	
	工房とんとん	減価償却累計額	▲ 101,304	402,696
				496,196
ソフトウェア	本部	福祉大臣（会計ソフト）	756,000	
		減価償却累計額	▲ 277,200	478,800
ケアハウス鈴懸	ケアハウス鈴懸	栄養管理ソフト	546,000	
		減価償却累計額	▲ 546,000	0
				478,800
投資有価証券	本部	新潟県信用組合出資金		10,000
		ケアハウス鈴懸	日本ロジテック協同組合出資金	100,000
				110,000
長期預り金積立資産	ケアハウス鈴懸	長期預り金積立資産		1,505,000
				1,505,000
人件費積立資産	ケアハウス鈴懸	人件費積立資産		2,000,000
				2,000,000
修繕積立資産	ケアハウス鈴懸	修繕費積立資産		3,482,500
				3,482,500
工賃変動積立資産	工房とんとん	工賃変動積立資産		110,000
				110,000
設備等整備積立資産	工房とんとん	設備等整備積立資産		160,000
				160,000
長期前払費用	本部	1年以上未経過分 ノートPC保守料		31,500
		鈴懸おはようヘルプ	1年以上未経過分 ノートPC保守料	37,800
工房とんとん	工房とんとん	1年以上未経過分 ノートPC保守料・		117,291
		下水道受益者負担金		
ケアホームおひさま	ケアホームおひさま	1年以上未経過分 ノートPC・FAX保		84,864
		守料・下水道受益者負担金		
				271,455
その他の固定資産	ケアハウス鈴懸	車輻リサイクル委託金		23,140
				23,140
その他の固定資産合計				47,097,398
固定資産合計				490,569,836
資産合計				554,834,368

(単位：円)

資産・負債の内訳				金額
科目	拠点区分	摘要		
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	本部	3月分構内除雪費用他	21,300	
	ケアハウス鈴懸	3月分給食材料費・電気料等	1,757,029	
	鈴懸おはようヘルプ	3月分事務用品	8,899	
	グループホーム桐の花	3月分給食材料費等	248,584	
	グループホームひまわり	3月分給食材料費等	72,698	
	工房とんとん	3月分利用者工賃・就労支援事業材料仕入ほか	1,006,984	
	ケアホームおひさま	3月分給食材料費等	72,522	3,188,016
その他の未払金	本部	経費按分未払分(ケアハウス・工房とんとん)	52,560	
	ケアハウス鈴懸	経費按分未払分(本部・鈴懸おはようヘルプ)	117,821	
	鈴懸おはようヘルプ	経費按分未払分(本部・ケアハウス鈴懸)	640,705	
	グループホーム桐の花	経費按分未払分(ケアハウス鈴懸)	109,380	
	グループホームひまわり	人件費等経費按分未払分(4拠点)	210,418	
	工房とんとん	経費按分未払分(3拠点)	177,052	
	ケアホームおひさま	経費按分未払分(4拠点)	650,265	
	ショートステイルーム	電気料等経費按分未払分(本部・ケアハウス鈴懸)	308,105	2,266,306
役員等短期借入金	工房とんとん	役員1名	3,000,000	3,000,000
1年以内返済予定 設備投資借入金	本部	新潟県信用組合他個人1名	4,004,000	
	ケアハウス鈴懸	独立行政法人福祉医療機構・新潟県信用組合	2,508,000	
	グループホーム桐の花	北越銀行	1,008,000	
	工房とんとん	新潟県信用組合	648,000	
	ケアホームおひさま	独立行政法人福祉医療機構	2,124,000	10,292,000
未払費用	本部	平成27年度未払消費税	2,100	
	ケアハウス鈴懸	平成27年度未払消費税	85,000	
	グループホーム桐の花	平成27年度未払消費税	16,800	
	グループホームひまわり	平成27年度未払消費税	3,400	
	工房とんとん	平成27年度未払消費税	344,100	
	ケアホームおひさま	平成27年度未払消費税	5,800	
	ショートステイルーム	平成27年度未払消費税	41,500	498,700
職員預り金	ケアハウス鈴懸	旅行積立預り金	177,000	
	鈴懸おはようヘルプ	旅行積立預り金	105,000	
	グループホーム桐の花	旅行積立預り金	147,000	
		住民税預り金	24,600	171,600
	グループホームひまわり	旅行積立預り金	54,000	
	工房とんとん	住民税預り金	8,400	
		旅行積立預り金	195,000	203,400
	ケアホームおひさま	旅行積立預り金	54,000	765,000
仮受金	鈴懸おはようヘルプ	ひまわりから誤って振込	500,000	500,000
流動負債合計				20,510,022
2 固定負債				
設備資金借入金	本部	新潟県信用組合	3,487,000	
		役員・支援者等9名	17,100,000	20,587,000
	ケアハウス鈴懸	独立行政法人福祉医療機構	4,500,000	
		新潟県信用組合	3,404,000	7,904,000
	工房とんとん	新潟県信用組合	1,836,000	
	ケアホームおひさま	独立行政法人福祉医療機構	24,780,000	55,107,000
長期運営資金借入金	本部	役員等3名	18,000,000	18,000,000
長期預り金	ケアハウス鈴懸	管理費一括預り金 2人×43ヶ月	1,505,000	1,505,000
固定負債合計				74,612,000
負債合計				95,122,022
差引純資産				459,712,346