

財産目録
平成25年3月31日現在

法人名 上越つくしの里医療福祉協会

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
1.流動資産	
現金預金	76,815,914
小口現金	165,492
預金	76,650,422
北越銀行 普通預金	71,778,173
JAえちご上越農業協同組合 普通預金	4,577,764
JAひすい農業協同組合 普通預金	294,485
商品・製品 製菓製パン製品	5,100
原材料 製菓製パン原材料・喫茶材料	408,169
未収金 自立支援費収入・売上・委託料収入 他	57,148,406
立替金 業者支払、他事業所負担経費 他	4,049
前払金 次年度保守契約料 他	97,450
流動資産合計	134,479,088
2.固定資産	
(1)基本財産	
建物	206,778,991
法人本部 旧石田眼科医院建物	23,215,054
つくし工房 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建て・鉄骨造合金メッキ鋼板葺・更衣室増築	65,360,449
好望こまくさ 軽量鉄骨造合金メッキ合板葺平家建て	62,816,415
つくしセンター 鉄骨造陸屋根亜鉛メッキ鋼板葺平家建て・喫茶・軽食つくしんぼ厨房拡張工事一式	25,925,215
GHつくしの里(新南町) 木造合金メッキ鋼板葺2階建て	29,461,858
土地	26,379,137
法人本部 上越市本町2丁目字横158番地 309.32㎡	6,249,192
つくし工房 上越市北新保字野畠55番1 1750.43㎡	20,129,945
基本財産特定預金 法人本部	10,707,700
基本財産合計	243,865,828
(2)その他の固定資産	
建物 つくしルーム厨房配管 他	326,339
構築物 つくしセンター木製ベンチ・木製ゴミ収納棚	226,908
機械及び装置 つくし工房製菓製パン設備・好望こまくさワッフル製造機 他	4,730,558
車両運搬具 つくし工房マイクロバス・軽自動車	5,534,902
器具及び備品 つくし工房高圧気中開閉器、つくしセンターシュレッダー 他	2,120,689
建設仮勘定 石田記念福祉館	76,167,721
権利 電話回線	144,000
財政調整積立預金 つくし工房、つくしセンター	1,810,219
設備等整備積立預金 つくし工房、好望こまくさ	3,006,825
工賃変動積立預金 つくし工房、好望こまくさ	1,450,248
喫茶つくしんぼ財政調整積立預金 つくしセンター	307,645
その他の固定資産 つくし工房 下水道設置負担金	2,142,000
その他の固定資産合計	97,968,054
固定資産合計	341,833,882
資産合計	476,312,970
負債の部	
1.流動負債	
未払金 業者支払、利用者工賃 他	20,209,130
預り金 社会保険料 他	2,497,002
仮受金 他事業所就労支援事業収入 他	89,027
流動負債合計	22,795,159
2.固定負債	
設備資金借入金 北越銀行	29,625,000
固定負債合計	29,625,000
負債合計	52,420,159
差引純資産	423,892,811