

財 産 目 録
平成26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
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	100,136,935
小口現金	126,991
預金	100,009,944
北越銀行 普通預金	94,281,680
JAえちご上越農業協同組合 普通預金	5,371,133
JAひすい農業協同組合 普通預金	357,131
商品・製品 製菓製パン製品	12,880
原材料 製菓製パン原材料・喫茶材料	414,585
未収金 自立支援費収入・売上・委託料収入 他	26,289,493
立替金 他事業所負担経費	5,633
前払金 次年度保守契約料 他	59,710
短期貸付金 つくしワークショップスペース運転資金	17,000,000
流動資産合計	143,919,236
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	248,943,475
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	62,032,239
好望こまき 軽量鉄骨造合金メッキ合板葺平家建て	60,331,371
つくしワークショップスペース JOCO石田記念福祉館 障害者福祉施設部	74,885,346
つくしセンター 鉄骨造陸屋根重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	24,144,232
GHつくしの里(新南町) 木造合金メッキ鋼板葺2階建て	27,550,287
土地	26,379,137
つくし工房 上越市北新保字野島55番1 1750.43㎡	20,129,945
つくしワークショップスペース 上越市本町2丁目字横158番地 309.32㎡	6,249,192
基本財産特定預金 法人本部	10,707,700
基本財産合計	286,030,312
(2) その他の固定資産	
建物 つくしルーム厨房配管 他	296,673
構築物 つくしワークショップスペース舗装工事 他	8,235,460
機械及び装置 つくし工房製菓製パン設備・つくしワークショップスペース厨房設備 他	7,132,966
車両運搬具 つくし工房マイクロバス・軽自動車	5,587,959
器具及び備品 つくしワークショップスペース会議用テーブルイスセット 他	3,872,603
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、好望こまき	3,006,825
工賃変動積立預金 つくし工房、好望こまき	823,933
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 他	2,229,465
その他の固定資産合計	33,447,748
固定資産合計	319,478,060
資産合計	463,397,296
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金 つくしワークショップスペース運転資金	17,000,000
未払金 業者支払、利用者工賃 他	14,580,754
預り金 社会保険料 他	1,254,600
流動負債合計	32,835,354
2. 固定負債	
設備資金借入金 北越銀行	28,125,000
固定負債合計	28,125,000
負債合計	60,960,354
差引純資産	402,436,942