

財産目録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 さくら園

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人さくら園

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
Ⅰ 資産の部			
1 流動資産			
現金	現金手許有高		2,221,861
普通預金	第四銀行 高田営業部(さくら工房)	6,599,692	156,590,708
	〃 (南さくら工房)	49,721,126	
	〃 (つばき工房)	11,241,530	
	〃 (居多さくら工房)	3,517,648	
	〃 (法人本部)	12,205,113	
	〃 (さくらホームさくらの家)	3,898,509	
	〃 (さくらホームつばきの家)	4,952,801	
	〃 (さくらホーム五智)	9,138,622	
	〃 (さくらホーム寺町)	3,754,771	
	〃 (さくらホーム朋)	2,641,042	
	〃 (さくらホーム陽)	4,050,001	
	〃 (支援室)	391,465	
	第四銀行 直江津西支店(北さくら工房)	39,742,899	
	〃 (支援室(公益))	4,640,440	
	上越信金 城北支店 (法人本部)	58,629	
	八十二銀行 高田支店 (法人本部)	36,420	
事業未収金	就労支援事業売上、訓練等給付費 他		86,693,168
商品・製品	棚卸有高		518,878
仕掛品	棚卸有高		625,330
原材料	棚卸有高		627,030
前払金	インターネットプロバイダ料 他		108,936
前払費用	火災保険料・しせつの損害補償掛金 他		1,607,944
流動資産合計			248,993,855
2 固定資産			
(1) 基本財産			598,319,553
建物	作業所(さくら工房)1棟 447.49㎡	9,079,131	393,216,270
	温室(さくら工房)1棟 90.34㎡	303,596	
	ワーカーセンター作業所(さくら工房)1棟 144.03㎡	890,807	
	温室1(さくら工房)1棟 298.5㎡	1,193,280	
	温室2(さくら工房)1棟 332.01㎡	5,306,796	
	物置(さくら工房)1棟 9.9㎡	1	
	作業所(北さくら工房)1棟 398.52㎡	51,759,928	
	作業所(南さくら工房)1棟 557.6㎡	85,959,620	
	作業所(南さくら工房)1棟 50.78㎡	3,534,531	
	作業所(南さくら工房)1棟 39.144㎡	2,609,675	
	作業所(つばき工房)1棟 463.32㎡	16,787,895	
	車庫(つばき工房)1棟 20.02㎡	357,546	
	作業所(居多さくら工房)1棟 503.25㎡	85,488,506	
	寄宿舍(さくらホームさくらの家)1棟 351.63㎡	25,378,785	
	寄宿舍(さくらホームつばきの家)1棟 401.31㎡	31,809,985	
	住宅(さくらホーム五智)1棟 194.15㎡	3	
	住宅(さくらホーム寺町)1棟 124.21㎡	15,238,524	
	住宅(さくらホーム朋)1棟 163.96㎡	25,238,715	
	住宅(さくらホーム陽)1棟 182.59㎡	32,278,946	
建物附属設備	電気・衛生・空調設備(さくら工房)	378,474	60,306,266
	〃 (北さくら工房)	824,218	
	〃 (南さくら工房)	6,705,387	
	〃 (つばき工房)	3	

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
	” (居多さくら工房)	38,108,385	
	” (さくらホームさくらの家)	5,953,610	
	” (さくらホームつばきの家)	4,650,459	
	” (さくらホーム朋)	3,685,730	
土地	上越市高土町三丁目65番2		144,797,017
	宅地1068.11㎡(さくら工房)	43,792,243	
	” 431.93㎡(さくらホームさくらの家)	17,709,397	
	上越市高土町三丁目65番3		
	宅地 938.49㎡(つばき工房)	39,134,856	
	” 684.57㎡(さくらホームつばきの家)	28,546,746	
	上越市五智新町154番1・154番2		
	宅地 334.2㎡(さくらホーム五智)	15,613,775	
(2) その他の固定資産			205,160,371
建物	物置(さくら工房)	650,542	13,119,654
	製品陳列用店舗、物置(北さくら工房)	992,650	
	物置(南さくら工房)	4,010,224	
	事務所(法人本部)	7,039,494	
	渡り廊下(さくらの家)	426,744	
建物附属設備	誘導灯設備 等(さくらホーム五智)	321,435	401,470
	衛生設備(つばき工房)	80,035	
構築物	外構設備 (南さくら工房)	3,548,469	20,593,723
	渡り廊下、駐車場、融雪設備 他(さくら工房)	2,776,069	
	屋根、駐車場(北さくら工房)	1,000,219	
	渡り廊下、カーポート(つばき工房)	4,071,226	
	外構設備 等(居多さくら工房)	4,665,000	
	物干場土間(さくらホームつばきの家)	35,532	
	外構設備 (さくらホーム五智)	257,859	
	井戸ポンプ (さくらホーム寺町)	199,068	
	外構設備(さくらホーム朋)	1,522,661	
	外構設備(さくらホーム陽)	2,517,620	
機械及び装置	廃油再生処理装置(南さくら工房)		274,073
車輛運搬具	普通自動車1台、軽自動車2台、バス1台(さくら工房)	212,176	5,548,876
	普通自動車3台、軽自動車1台(北さくら工房)	731,801	
	普通自動車2台、軽自動車2台 他(南さくら工房)	5	
	普通自動車2台、軽自動車5台(つばき工房)	4,435,834	
	普通自動車1台(さくらホーム)	169,060	
器具及び備品	食器棚、収納棚、作業台 他(さくら工房)	1,431,489	14,376,643
	食器棚、収納棚、パソコン 他(北さくら工房)	2,041,266	
	収納棚、物置 他(南さくら工房)	2,755,187	
	食器棚、作業台、収納棚 他(つばき工房)	3,104,869	
	特殊浴槽(居多さくら工房)	4,443,581	
	食器棚、冷蔵庫 他(さくらホーム)	600,250	
	パソコン(支援室)	1	
有形リース資産	コピー等複合機、パソコン 他(さくら工房)	1,046,178	22,785,792
	コピー等複合機、パソコン、自動車 他(北さくら工房)	3,054,633	
	” (南さくら工房)	5,085,360	
	コピー等複合機、パソコン 他(つばき工房)	1,487,070	
	コピー等複合機、パソコン、自動車 他(居多さくら工房)	3,724,896	
	コピー等複合機、パソコン 他(法人本部)	1,847,802	
	コピー等複合機、パソコン(さくらホーム)	601,800	
	コピー等複合機、パソコン、自動車 他(支援室)	5,938,053	
権利	電話加入権(さくら工房)	74,984	213,224
	” (南さくら工房)	76,440	
	” (つばき工房)	61,800	
ソフトウェア	児童支援費システム(南さくら工房)		392,000

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
無形リース資産	障害者支援システム(さくら工房)	669,256	6,526,086
	" (北さくら工房)	1,091,554	
	" (南さくら工房)	1,906,720	
	" (つばき工房)	673,456	
	" (居多さくら工房)	1,552,530	
	" (さくらホーム)	632,570	
退職給付引当資産	新潟県退職積立基金(さくら工房)	639,000	5,839,500
	" (北さくら工房)	376,500	
	" (南さくら工房)	2,178,000	
	" (つばき工房)	540,000	
	" (居多さくら工房)	810,000	
	" (法人本部)	36,000	
	" (さくらホーム)	135,000	
施設整備等積立資産	" (支援室)	1,125,000	90,820,000
	第四銀行 高田営業部 (さくら工房)	5,444,000	
	" (つばき工房)	1,103,000	
	上越信金 城北支店 (さくら工房)	10,000,000	
	" (つばき工房)	10,000,000	
	" (北さくら工房)	11,363,000	
	" (南さくら工房)	12,910,000	
	八十二銀行 高田支店 (北さくら工房)	15,000,000	
	" (南さくら工房)	25,000,000	
	人件費積立資産 第四銀行 高田営業部 (さくら工房)	2,000,000	24,000,000
	" (南さくら工房)	2,000,000	
	" (つばき工房)	2,000,000	
	第四銀行 直江津西支店 (北さくら工房)	2,000,000	
	上越信金 城北支店 (さくら工房)	2,000,000	
	" (つばき工房)	2,000,000	
	" (北さくら工房)	2,000,000	
	" (南さくら工房)	2,000,000	
	八十二銀行 高田支店 (さくら工房)	2,000,000	
	" (つばき工房)	2,000,000	
	" (北さくら工房)	2,000,000	
	" (南さくら工房)	2,000,000	
長期前払費用	自動車リサイクル預託金		269,330
固定資産合計			803,479,924
資 産 の 部 合 計			1,052,473,779
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	3月分社会保険料、3月分時間外勤務手当 他		16,012,509
1年以内返済予定設備資金借入金			3,820,000
	(独)福祉医療機構(北さくら工房)	2,220,000	
	" (南さくら工房)	1,600,000	
1年以内返済予定リース債務			9,951,618
預り金	食事代		14,950
職員預り金	3月分社会保険料 他		1,000,314
流動負債合計			30,799,391
2 固定負債			
設備資金借入金	(独)福祉医療機構(南さくら工房)		4,800,000
リース債務			19,332,540
退職給付引当金	新潟県退職積立基金		5,839,500
固定負債合計			29,972,040
負 債 の 部 合 計			60,771,431
差 引 純 資 産			991,702,348