

財 産 目 録

(平成25年3月31日 現在)

科目	内容	金額
1. 資産の部		
001 流動資産		
01 現金預金	現金 預金	451,007 430,066,004
03 未収金		529,388,844
04 未収補助金		349,663,760
06 立替金		1,137,484
07 前払金		1,350,266
流動資産合計		1,312,057,365
002 固定資産		
01 基本財産		
01 建物		885,359,220
	太陽の園 燕市吉田法花堂740	355,146,060
	さわらび 燕市佐渡山4130-1	54,400,011
	みなみよしだ 燕市吉田西太田264-5	65,132,652
	ひのくち 燕市吉田7368	40,919,596
	サポートハウス若生 燕市吉田若生町3-28	1,578,752
	あったかハート 燕市吉田法花堂757	43,294,785
	あさひ 燕市吉田旭町一丁目6-23	94,269,342
	ひまわりの園 燕市吉田大保町25-15	230,618,022
02 土地		366,627,707
	燕市吉田法花堂字浦田740番ほか2筆	322,706,214
	燕市吉田法花堂字浦田757番	39,100,000
	燕市吉田旭町一丁目6-23	4,821,493
基本財産計		1,251,986,927
02 その他の固定資産		
01 建物		17,282,093
	きらきら星の家 建物	6,746,955
	その他	10,535,138
02 構築物		3,811,153
04 車輛運搬具	軽自動車14台、普通自動車7台	5,077,683
05 器具及び備品		34,346,963
06 土地	きらきら星の家 土地	9,350,000
07 建設仮勘定		701,268,750
	きららおひさま保育園建設費用一式	594,693,750
	ひまわりの園ショートステイ併設工事一式	106,575,000
14 本部積立預金	新潟縣信用組合吉田支店	20,000,000
その他の固定資産計		791,136,642
固定資産合計		2,043,123,569
資産合計		3,355,180,934
2. 負債の部		
011 流動負債		
02 未払金		863,899,832
04 預り金		20,618,511
流動負債計		884,518,343
012 固定負債		
01 設備資金借入金	あったかハート用地取得、あさひ建設、ひまわりの園改修工事	138,119,000
固定負債計		138,119,000
負債合計		1,022,637,343
差引純資産		2,002,834,734