

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					
資 産 内 容		拠 点 区 分	金 額		
流 動 資 産	1. 流 動 資 産				
	小口現金			290,000	
	預 貯 金	北陸銀行五福支店	本部	61,056,832	
		北陸銀行五福支店他	うさか寮	290,739,150	
		北陸銀行五福支店	やぶなみ	77,283,844	
		北陸銀行五福支店	ガチョウ	44,375,861	
		北陸銀行五福支店	ふじなみ	94,443,209	
		北陸銀行五福支店	梨の木苑	68,582,464	
		北陸銀行五福支店	診療所	8,829,079	
		北陸銀行五福支店	飛驒流葉牧場	1,400,836	
		小 計			646,711,275
		事業未収金	介護給付費収入等	うさか寮	29,454,963
	訓練等給付費収入等		やぶなみ	24,436,904	
	訓練等給付費収入等		ガチョウ	7,124,581	
	訓練等給付費収入等		ふじなみ	14,872,942	
	訓練等給付費収入等		梨の木苑	9,481,430	
	利用者負担金収入等		飛驒流葉牧場	753,430	
	小 計			86,124,250	
	未収補助金	春の苑建設借入金元金補助金等	うさか寮	2,899,520	
		ふじなみ建設借入金元金補助金等	ふじなみ	2,703,420	
小 計			5,602,940		
商品・製品	地鶏肉等	やぶなみ他	2,083,297		
	仕掛品	ふじなみ他	22,905,037		
原材料	種菌等	ふじなみ他	5,122,829		
前払金	労働保険料精算差額	うさか寮	18,041		
	労働保険料精算差額	やぶなみ	86,118		
	家賃等	梨の木苑	26,770		
	小 計			130,929	
前払費用	火災保険料	ふじなみ	552,336		
	火災保険料	梨の木苑	14,700		
	小 計			567,036	
流 動 資 産 計			769,537,593		
固 定 資 産	2. 固 定 資 産				
	(1) 基 本 財 産				
	土 地	富山市住吉1056	本部	6,625,000	
		富山市西金屋字高山6680他10筆	うさか寮	89,350,720	
		富山市西金屋字高山8363他10筆	やぶなみ	69,547,000	
		富山市呉羽町字寺田2164他2筆	ガチョウ	26,010,180	
		富山市西金屋字高山6713他10筆	ふじなみ	52,386,398	
		富山市西金屋字高山6677他1筆	梨の木苑	19,678,680	
		岐阜県飛驒市神岡町伏方字杉ヶ沢1854他23筆	飛驒流葉牧場	8,995,424	
		小 計			272,593,402
		建 物	うさか寮	3,933.97㎡	465,606,855
			ウォーム・ワークやぶなみ	1,481.2㎡	156,108,025
			やねのうえのガチョウ	361.5㎡	73,057,119
			作業センターふじなみ	1,401.77㎡	170,333,756
			梨の木苑	669.99㎡	92,965,904
	小 計			958,071,659	
	基本財産特定預金		本部	1,000,000	
	基 本 財 産 計			1,231,665,061	
	(2) そ の 他 の 固 定 資 産				
	建 物	プレハブ物置等	うさか寮	4	
育苗ハウス等		やぶなみ	5,322,765		
稚茸栽培ハウス等		ふじなみ	46,938,977		
委託作業棟(プレハブハウス)等		飛驒流葉牧場	4,111,137		
小 計			56,372,883		
構 築 物	土地整備及び擁壁工事	本部	1,420,073		
	西側スロープ階段等	うさか寮	2,693,857		
	育苗用土置場等	やぶなみ	6,655,253		
	境界フェンス	ガチョウ	12,500		
	さく井工事等	ふじなみ	36,608,016		
	屋外階段(群竹寮)等	梨の木苑	1,741,443		
	井戸掘削・配管工事	飛驒流葉牧場	2,364,183		
	小 計			51,495,325	

資 産 の 部					
資 産 内 容		拠 点 区 分	金 額		
固 定 資 産	2. 固 定 資 産				
	(2) そ の 他 の 固 定 資 産				
	機 械 及 び 装 置	車椅子対応入浴装置等	うさか寮	2	
		土壤消毒機等	やぶなみ	1,389,369	
		輻射窯等	ガチョウ	6,606,593	
		培養棚等	ふじなみ	16,421,463	
		ペレットストーブ等	飛驒流葉牧場	496,791	
		小 計			24,914,218
		車両運搬具	送迎用車両等計17台		4,934,389
		器 具 及 び 備 品	ガス式乾燥機等	うさか寮	5,018,459
			花栽培用ベンチ等	やぶなみ	1,120,163
			ハン陳列台等	ガチョウ	1,330,760
	ジェットタオル等		ふじなみ	2,141,068	
	洗濯乾燥機等		梨の木苑	827,753	
	自動血圧計等	診療所	155,286		
	井戸ポンプ小屋等	飛驒流葉牧場	121,321		
	小 計			10,714,810	
	建設仮勘定	グループホーム新築工事基本設計	本部	1,620,000	
	有 形 リース 資 産	車輛 No.富山301さ5303	やぶなみ	4,120,788	
		地鶏運搬トラック	飛驒流葉牧場	3,775,370	
小 計			7,896,158		
権 利	フロントリショップ希望敷金	本部	420,000		
	電話加入権	うさか寮	30,000		
	小 計			450,000	
そ の 他 固 定 資 産 計			158,397,783		
固 定 資 産 合 計			1,390,062,844		
資 産 の 部 合 計			2,159,600,437		

負 債 の 部					
負 債 内 容		拠 点 区 分	金 額		
流 動 負 債	1. 流 動 負 債				
	事業未払金	平成29年3月分経常経費	本部	871,958	
		平成29年3月分給食材料費・経常経費	うさか寮	5,648,294	
		平成29年3月分就労材料費・経常経費	やぶなみ	4,743,300	
		平成29年3月分就労材料費・経常経費	ガチョウ	3,316,142	
		平成29年3月分就労材料費・経常経費	ふじなみ	8,000,914	
		平成29年3月分燃料費・経常経費	梨の木苑	1,031,430	
		平成29年3月分経常経費	診療所	9,828	
		平成29年3月分燃料費・経常経費	飛驒流葉牧場	1,224,251	
		小 計			24,846,117
		1年以内返済予定リース債務	公用車リース料	やぶなみ	645,408
	地鶏運搬トラックリース料		飛驒流葉牧場	781,488	
	小 計			1,426,896	
	職員預り金	所得税・住民税	うさか寮他	1,291,140	
	前受金	共益費・修繕積立金等	梨の木苑	707,000	
流 動 負 債 計			28,271,153		
固 定 負 債	2. 固 定 負 債				
	設 備 資 金 借 入 金	独立行政法人福祉医療機構	うさか寮	5,330,000	
		独立行政法人福祉医療機構	ふじなみ	33,120,000	
	小 計			38,450,000	
	リ ー ス 債 務	公用車リース残債	やぶなみ	1,613,520	
地鶏運搬トラックリース残債		飛驒流葉牧場	2,995,704		
小 計			4,609,224		
固 定 負 債 計			43,059,224		
負 債 の 部 合 計			71,330,377		

差引純財産(資産の部合計－負債の部合計)	2,088,270,060
----------------------	---------------

