

資産・負債の内訳				金額	
I 資産の部					
1 流動資産					
現金					140,000
預貯金(金融機関)	(種類)	(口座番号等)			116,483,953
第四小千谷	定期	1376819		3,000,000	
JA越後おぢや	"	26789363		20,000,000	
第四小千谷	普通	175048		1,320,301	
"	"	175055		14,194,017	
"	"	175086		16,019,775	
"	"	1026303		6,385,781	
"	"	1185149		3,139,868	
"	"	1275833		18,339,893	
"	"	1269124		24,600,623	
ゆうちょ銀行	"	11250-11179381		5,612,803	
"	"	11230-18720741		3,870,892	
有価証券	野村証券		MRF		20,000,000
事業未収金					82,393,911
未収金					1,067,847
未収補助金					256,382
立替金					28,530
前払金					578,698
仮払金					1,069,628
流動資産合計					222,018,949
2 固定資産					
(1)基本財産					
土地					4,940,700
	小千谷市上ノ山1丁目2026番10	宅地132.06㎡		3,961,800	
	小千谷市上ノ山1丁目2026番11	宅地12.94㎡		388,200	
	小千谷市上ノ山1丁目2030番15	宅地19.69㎡		590,700	
建物	小千谷市上ノ山1丁目2026番地10	集会所・便所83.81㎡		6,656,778	
基本財産特定預金	第四小千谷	定期		1,000,000	
基本財産合計					12,597,478
(2)その他の固定資産					
建物付属設備	小千谷市上ノ山 さつき工房芽咲庵外階段			1,944,000	
車輛運搬具				43,770	
	長岡 400そ3478	長岡 50み4892			
	長岡 800さ5754	長岡 800さ7307			
	長岡 200さ972	長岡 480さ5608			
	長岡 500そ7357	長岡 580た323			
	長岡 50ふ7387	長岡 580た324			
	長岡 50ふ7388	長岡 480あ1059			
	長岡 800さ4327	長岡 501つ4109			
	長岡 500ぬ8288	長岡 580は9312			
	長岡 300つ5699	長岡 501せ7386			
	長岡 500ね2359	長岡 480け8451			
	長岡 50み4891	合計 21台			
器具及び備品				584,070	
貸付事業資金貸付金				546,000	
退職手当積立基金預け金				19,975,620	
退職給付引当資産				15,577,200	
社会福祉基金積立資産				90,000,000	
		野村証券	公社債	20,000,000	
		第四証券	外国公社債	20,000,000	
		北越小千谷	定期	15,000,000	
		第四小千谷	"	35,000,000	
緊急災害見舞金積立資産		北越小千谷	"	1,000,000	
人件費積立資産				98,500,000	
		第四証券	外国公社債	30,000,000	
		第四小千谷	定期	68,500,000	
修繕積立資産		"	"	49,000,000	
備品等購入積立資産		"	"	40,500,000	
"		北越小千谷	"	4,000,000	
その他の固定資産合計					321,670,660
固定資産合計					334,268,138
資 産 合 計					556,287,087
II 負債の部					
事業未払金					8,958,742
その他の未払金					994,897
未払費用					4,741,054
職員預り金					3,017,608
仮受金					9,188,676
流動負債合計					26,900,977
2 固定負債					
退職給与引当金					40,690,270
固定負債合計					40,690,270
負 債 合 計					67,591,247
差 引 純 資 産					488,695,840