

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)		108,846,980	
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	1,254,289		
"	"	175055	39,120,468		
"	"	175086	14,077,387		
"	"	1026303	481,038		
"	"	1185149	4,454,712		
"	"	1275833	2,177,392		
"	"	1269124	19,323,376		
ゆうちょ銀行	"	11250-11179381	2,024,120		
"	"	11230-18720741	2,934,198		
有価証券	野村証券			20,000,000	
事業未収金				70,943,414	
未収金				328,900	
立替金				73,136	
前払金				591,255	
仮払金				629,806	
流動資産合計					201,553,491
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㎡		7,231,463	
基本財産特定預金	第四小千谷	定期		1,000,000	
基本財産合計					13,172,163
(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		2,116,800	
車輛運搬具				678,694	
	長岡 400そ3478	長岡 50み4892			
	長岡 300た3051	長岡 800さ7307			
	長岡 800さ5754	長岡 480さ5608			
	長岡 200さ972	長岡 580た323			
	長岡 500そ7357	長岡 580た324			
	長岡 50ふ7387	長岡 480あ1059			
	長岡 50ふ7388	長岡 501つ4109			
	長岡 800さ4327	長岡 580は9312			
	長岡 500ぬ8288	長岡 501せ7386			
	長岡 300つ5699	長岡 480け8451			
	長岡 500ね2359				
	長岡 50み4891	合計 22台			
器具及び備品				787,179	
貸付事業資金貸付金				612,000	
退職手当積立基金預け金				19,053,660	
退職給付引当資産				15,015,600	
社会福祉基金投資有価証券		野村証券		20,000,000	
社会福祉基金積立資産				70,000,000	
		北越小千谷	定期	15,000,000	
		第四小千谷	"	55,000,000	
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		第四小千谷	"	98,500,000	
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					321,263,933
固定資産合計					334,436,096
資 産 合 計					535,989,587
II 負債の部					
事業未払金					9,088,037
その他の未払金					328,900
未払費用					5,318,575
未返還金					0
職員預り金					2,784,585
仮受金					4,137,422
流動負債合計					21,657,519
2 固定負債					
退職給与引当金					38,939,090
固定負債合計					38,939,090
負 債 合 計					60,596,609
差 引 純 資 産					475,392,978