

財 産 目 録
令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高 (木曽福島支所)	—	運転資金として	—	—	15,000
	現金手許有高 (みやまの家)	—	運転資金として	—	—	30,000
	現金手許有高 (図書カフェ)	—	運転資金として	—	—	30,000
普通預金 (JA)	木曽農業協同組合 木曽福島支所 (6068626)	—	運転資金として	—	—	33,212,085
暮らしの資金	木曽農業協同組合 木曽福島支所 (0031187)	—	くらしの資金専用として	—	—	3,736,000
郵便局	ゆうちょ銀行	—	介護保険利用料等入金用として	—	—	0
8 2 銀行	㈱八十二銀行 福島支店 (356501)	—	介護保険利用料等入金用として	—	—	0
長野県信用組合	長野県信用組合 木曽支店 (8273402)	—	介護保険利用料等入金用として	—	—	0
長野県労働金庫	長野県労働金庫 福島支店 (8935678)	—	介護保険利用料等入金用として	—	—	0
松本信用金庫	松本信用金庫 木曽福島支店 (0165039)	—	介護保険利用料等入金用として	—	—	0
普通預金 (就労)	木曽農業協同組合 木曽福島支所 (0065319)	—	障害者就労支援事業運転資金として	—	—	3,845,425
8 2 銀行 (就労)	八十二銀行 福島支店 (421183)	—	図書カフェ売上金等入金用として	—	—	194,200
J A (みやまの家)	木曽農業協同組合 木曽福島支所 (0065632)	—	みやまの家売上等に入金用として	—	—	551,443
J A (安心生活)	木曽農業協同組合 木曽福島支所 (0131924)	—	生活困窮者支援資金として	—	—	424,521
J A (緊急貸付)	木曽農業協同組合 木曽福島支所 (0132789)	—	生活資金緊急貸付事業として	—	—	282,000
	小計					42,320,674
事業未収金	長野県国民健康保険団体連合会他	—	令和8年3月分介護報酬等	—	—	52,523,790
商品・製品	就労支援事業所	—	商品および製品	—	—	265,810
原材料	就労支援事業所	—	商品・製品製作用原材料	—	—	360,418
立替金	法人運営等	—	職員社会保険料立替分	—	—	23,664
仮払金	法人運営等	—	消費税半期分、年末調整還付分	—	—	955,346
流動資産合計①						96,449,702
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	㈱八十二銀行 福島支店 (3-000-040-755)	—		—	—	1,000,000
	木曽農業協同組合 中部支所 (24190217)	—		—	—	3,000,000
	小計					4,000,000
基本財産合計②						4,000,000
(2) その他の固定資産						
(2) その他の固定資産						
建物		—		—	—	586,125
構築物		—		—	—	3
機械及び装置		—		—	—	1,606,689
車輛運搬具		—		—	—	164,365
器具及び備品		—		—	—	3,077,207
有形リース資産		—		—	—	12,263,130
無形リース資産		—		—	—	2,640,000
貸付事業資金貸付金		—		—	—	264,000
くらしの資金貸付		—		—	—	218,000
緊急特別資金貸付		—		—	—	—
	小計					482,000
退職積立預け金						
長野県退職積立預け金	(福) 長野県社会福祉協議会	—		—	—	100,221,778
長野県年金共済預け金	(福) 長野県社会福祉協議会	—		—	—	24,649,044
	小計					124,870,822
福祉基金積立資産	定期預金		将来における地域福祉の増進のための定期預金			
	㈱八十二銀行 福島支店 (3-000-001-605)	—		—	—	10,000,000
	㈱八十二銀行 福島支店 (356501)	—		—	—	80,000,000
	長野県信用組合 木曽支店 (8273402115)	—		—	—	30,000,000
	小計					120,000,000
工賃変動積立資産	木曽農業協同組合 木曽福島支所 (0077866)	—	将来の就労支援事業所の利用者工賃の変動を小幅に抑制	—	—	760,000
長期前払費用		—		—	—	160,720
その他の固定資産合計③						266,611,061
固定資産合計④＝(②+③)						270,611,061
資産合計⑤＝(①+④)						367,060,763

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
15日支払	法人運営等	—	3月分水道光熱費、電話料等	—	—	4,478,927
31日支払	法人運営等	—	3月分水道光熱費、電話料等	—	—	19,063,781
	小計					23,542,708
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	6,922,080
預り金	法人運営等	—		—	—	—
職員預り金	法人運営等	—	3月分職員社会保険料等	—	—	1,828,599
仮受金		—		—	—	—
賞与引当金		—		—	—	14,364,126
職員賞与引当金		—	職員賞与引当金	—	—	10,367,225
非常勤職員賞与引当金		—	非常勤職員賞与・処遇改善手当引当金	—	—	3,996,901
	小計					23,114,805
流動負債合計⑥						46,657,513
2 固定負債						
リース債務		—	事務機器等リース	—	—	7,981,050
退職給付引当金		—		—	—	124,870,822
退職給付引当金		—	退職積立基金・退職年金共済引当金	—	—	124,870,822
	小計					132,851,872
固定負債合計⑦						132,851,872
負債合計⑧＝(⑥+⑦)						179,509,385
差引純資産⑨＝(⑤-⑧)						187,551,378