

財産目録

財 産 目 録
令和 6 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	—	—	5,000
	現金手許有高 (図書カフェ)	—	運転資金として	—	—	66,400
	現金手許有高 (ともえの家)	—	運転資金として	—	—	5,000
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	—	—	40,620,339
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	—	—	3,548,578
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	(株) 八十二銀行 福島支店 (356501)	—	介護保険利用料等入金用として	—	—	81,972
長野県信用組合	長野県信用組合 木曽支店	—	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	—	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	—	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 中部支所	—	介護保険利用料等入金用として	—	—	3,257,539
工賃変動積立金		—	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	—	—	0
8 2 銀行 (就労)	(株) 八十二銀行 福島支店 (421183)	—		—	—	206,883
J A (みやまの家)	木曽農業協同組合 中部支所 (0065632)	—	みやまの家売上等入金用として	—	—	6,199,921
J A (太陽の家)	木曽農業協同組合 中部支所 (0065621)	—	太陽の家売上等入金用として	—	—	2,392,966
J A (ともえの家)	木曽農業協同組合 中部支所 (0065643)	—	ともえの家売上等入金用として	—	—	1,350,203
J A (安心生活)	木曽農業協同組合 中部支所 (0131924)	—	生活困窮者支援資金として	—	—	294,241
J A (緊急貸付)	木曽農業協同組合 中部支所 (0132789)	—	生活資金緊急貸付事業として	—	—	350,000
			小計			58,394,042
事業未収金	長野県国民健康保険団体連合会他	—	令和 5 年分 3 月分介護報酬等	—	—	50,658,677
商品・製品	就労支援事業所	—	商品および製品	—	—	544,920
原材料	就労支援事業所	—	商品・製品製作用原材料	—	—	404,424
仮払金	法人運営等	—	消費税半期分	—	—	899,100
流動資産合計①						110,901,163

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
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 木曽福島支所 (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		—		—	—	516,978
構築物		—		—	—	3
機械及び装置		—		—	—	1
車輛運搬具	トヨタハイエース 他22台	—	利用者送迎用等	—	—	1,007,429
器具及び備品		—		—	—	2,940,334
有形リース資産		—		—	—	24,787,290
貸付事業資金貸付金						
くらしの資金貸付		—		—	—	451,422
緊急特別資金貸付		—		—	—	150,000
	小計					601,422
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	—		—	—	88,611,711
長野県年金共済預け金	(福) 長野県社会福祉協議会	—		—	—	21,425,740
	小計					110,037,451
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
	㈱長野銀行 木曽支店 (普通 8330213)	—		—	—	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	—	—	560,000
	木曽農業協同組合 木曽福島支所 (6068626)	—	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	—	—	200,000
長期前払費用		—		—	—	571,840
その他の固定資産合計③						261,222,748
固定資産合計④＝(②+③)						265,222,748
資産合計⑤＝(①+④)						376,123,911

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 31日支払 1年以内返済予定リース債務 預り金 職員預り金 仮受金 賞与引当金 職員賞与引当金 非常勤職員賞与引当金	3月分水道光熱費等	—		—	—	5,511,196
	3月分水道光熱費等	—		—	—	19,286,222
	小計					24,797,418
		—		—	—	6,262,080
						78
	3月分職員源泉所得税等	—		—	—	4,165,772
						245,900
	職員賞与引当金	—		—	—	5,929,708
非常勤職員賞与引当金	—		—	—	2,133,000	
小計						8,062,708
流動負債合計⑥						43,533,956
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	18,525,210
退職給付引当金						
退職給付引当金		—		—	—	110,037,451
小計						128,562,661
固定負債合計⑦						128,562,661
負債合計⑧＝(⑥+⑦)						172,096,617
差引純資産⑨＝(⑤-⑧)						204,027,294