

財産目録

財 産 目 録
令和 2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	—	—	30,000
	現金手許有高 (太陽の家)	—	運転資金として	—	—	5,000
	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	—	—	20,689,621
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	—	—	3,766,000
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
長野銀行	㈱長野銀行 木曽支店 (8273402)	—	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	—	—	2,851,630
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	—	—	0
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	—	—	0
J A (太陽の家)	木曽農業協同組合 木曽福島支所 (0065621)	—	太陽の家売上金等入金用として	—	—	0
J A (ともえの家)	木曽農業協同組合 木曽福島支所 (0065643)	—	ともえの家売上金等入金用として	—	—	0
小計						27,367,251
事業未収金	長野県国民健康保険団体連合会他	—	平成31年分 3 月分介護報酬等	—	—	47,275,006
商品・製品	就労支援事業所	—	商品および製品	—	—	451,647
原材料	就労支援事業所	—	商品・製品製作用原材料	—	—	336,431
仮払金	法人運営等	—	消費税半期分	—	—	608,000
流動資産合計						76,038,335
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						4,000,000

財 産 目 録
令和 2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
(2) その他の固定資産						
建物		—		—	—	486,756
構築物		—		—	—	61,682
機械及び装置		—		—	—	97,230
車輛運搬具	トヨタハイエース 他22台	—	利用者送迎用等	—	—	1,111,719
器具及び備品		—		—	—	369,706
有形リース資産		—		—	—	10,248,552
貸付事業資金貸付金						234,000
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	—		—	—	85,556,268
長野県年金共済預け金	(福) 長野県社会福祉協議会	—		—	—	19,932,892
小計						105,489,160
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 (3-000-010-953)	—		—	—	10,000,000
	㈱長野銀行 木曽支店 (8330213)	—		—	—	80,000,000
	長野県信用組合 木曽支店 (8273402104)	—		—	—	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
その他の固定資産合計						238,658,805
固定資産合計						242,658,805
資産合計						318,697,140
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
15日支払	3月分水道光熱費等	—		—	—	3,969,557
31日支払	3月分水道光熱費等	—		—	—	21,687,190
小計						25,656,747
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	6,636
職員預り金	3月分職員源泉所得税等	—		—	—	1,567,106
賞与引当金	平成30年12月～平成31年3月賞与相当分	—		—	—	8,308,000
流動負債合計						35,538,489
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	10,248,552
退職給付引当金		—		—	—	105,489,160
固定負債合計						115,737,712
負債合計						151,276,201
差引純資産						167,420,939