

財 産 目 録

平成31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	取得価格	減価償却 類型額	貸借対照表残額	
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	—	—	58,850	
	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	木曽農業協同組合 木曽福島支所 6068626	—	運転資金として	—	—	17,872,365	
	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	—	—	3,675,000	
	ゆうちょ銀行	—	介護保険利用料等入金用として	—	—	0	
	(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	—	—	0	
	(株)長野銀行 木曽支店 8330213	—	介護保険利用料等入金用として	—	—	0	
	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	
	長野県信用組合 木曽支店 8283497		元気づくり支援金口座	—	—	0	
	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	
	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	
	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	—	—	3,453,557	
	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	
	木曽農業協同組合 木曽福島支所 0065632	—	みやまの家売上金等入金用として	—	—	0	
	(株)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	—	—	245,350	
	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	
	木曽農業協同組合 木曽福島支所 0065654	—	マインド会売上金等入金用として	—	—	0	
	小 計					25,335,122	
	事業未収金	長野県国民健康保険団体連合会他	—	平成30年3月分介護報酬等	—	—	42,269,122
	商品・製品	就労支援事業所	—	商品及び製品	—	—	398,695
	原材料	就労支援事業所	—	商品・製品制作用原材料	—	—	244,410
	立替金	法人運営		職員社会保険料・住民税	—	—	39,301
仮払金	法人運営等	—	消費税半期分	—	—	1,211,800	
流 動 資 産 合 計						69,498,450	
2 固定資産							
（1）基本財産							
定期預金	(株)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

平成31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	取得価格	減価償却 類型額	貸借対照表残額
(2) その他の固定資産						
建物		—				455,633
構築物		—				122,311
機械及び装置		—				291,690
車輛運搬具	トヨタハイエース他 22台	—	利用者送迎用等			2,182,123
器具及び備品		—				313,674
有形リース資産		—				15,327,900
資金貸付事業貸付金		—		—	—	325,000
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に積み立てている定期預金	—	—	
	(株)八十二銀行 福島支店	—		—	—	10,000,000
	3-000-010-953	—		—	—	
	(株)長野銀行 木曽支店	—		—	—	80,000,000
	8313080	—		—	—	
	長野県信用組合 木曽支店	—		—	—	30,006,300
	8273402104					
小 計						120,006,300
工賃変動積立資産	普通預金	—	将来の就労支援事業所の利用者工賃の変動を小幅に止めるために積み立てている預金	—	—	560,000
	0077866					
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	—	—	—	83,909,514
	長野県年金共済預け金	(福)長野県社会福祉協議会	—	—	—	19,211,164
	小 計					
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						242,705,309
固 定 資 産 合 計						246,705,309
資 産 合 計						316,203,759
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道高熱費等	—		—	—	22,743,641
預 り 金	3月分源泉所得税等	—		—	—	20,309
職員預り金	3月分源泉所得税等	—		—	—	4,778,003
賞与引当金	平成30年12月-平成31年3月賞与相当分	—		—	—	8,643,000
流 動 負 債 合 計						36,184,953
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	15,327,900
退職給付引当金		—		—	—	103,120,678
固 定 負 債 合 計						118,448,578
負 債 合 計						154,633,531
差 引 純 資 産						161,570,228

- (記載上の留意事項)
- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡
 - なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
 - ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価格」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものと
 - また、ソフトウェアについては、取得価格から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
 - ・車輛運搬具の場所・物量等の欄には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。