

財 産 目 録
令和7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 (木曾福島支所)	—	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	—	—	67,700
	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)	木曾農業協同組合 木曾福島支所 (6068626)	—	運転資金として	—	—	43,690,824
暮らしの資金	木曾農業協同組合 木曾福島支所 (0031187)	—	くらしの資金専用として	—	—	3,676,000
普通預金 (就労)	木曾農業協同組合 木曾福島支所 (0065319)	—	障害者就労支援事業運転資金として	—	—	2,714,166
82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	—	—	244,940
J A (安心生活)	木曾農業協同組合 木曾福島支所 (0131924)	—	生活困窮者支援資金として	—	—	355,161
J A (緊急貸付)	木曾農業協同組合 木曾福島支所 (0132789)	—	生活資金緊急貸付事業として	—	—	235,000
郵便局	ゆうちょ銀行	—	介護保険利用料等入金用として	—	—	0
82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 木曾支店 (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 木曾福島支店 (0165039)	—	介護保険利用料等入金用として	—	—	0
J A (みやまの家)	木曾農業協同組合 木曾福島支所 (0065632)	—	みやまの家売上等入金用として	—	—	201,518
J A (太陽の家)	木曾農業協同組合 木曾福島支所 (0065621)	—	太陽の家売上金等入金用として	—	—	0
J A (ともえの家)	木曾農業協同組合 木曾福島支所 (0065643)	—	ともえの家売上金等入金用として	—	—	22,549
	小計					51,232,858
事業未収金	長野県国民健康保険団体連合会他	—	令和7年3月分介護報酬等	—	—	52,915,530
商品・製品	就労支援事業所	—	商品および製品	—	—	259,950
原材料	就労支援事業所	—	商品・製品製作用原材料	—	—	289,605
立替金	法人運営等	—		—	—	6,300
仮払金	法人運営等	—	消費税半期分	—	—	885,800
	流動資産合計①					105,590,043
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
	木曾農業協同組合 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		—		—	—	477,043
構築物		—		—	—	3
機械及び装置		—		—	—	1,841,814
車輛運搬具	トヨタハイエース 他11台	—	利用者送迎用等	—	—	477,044
器具及び備品		—		—	—	2,967,313
有形リース資産		—		—	—	18,525,210
貸付事業資金貸付金		—		—	—	
くらしの資金貸付		—		—	—	324,000
緊急特別資金貸付		—		—	—	265,000
	小計					589,000
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	—		—	—	94,088,511
長野県年金共済預け金	(福) 長野県社会福祉協議会	—		—	—	22,953,532
	小計					117,042,043
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 木曾支店 (普通 8330213)	—		—	—	80,000,000
	長野県信用組合 木曾支店 (8273402115)	—		—	—	30,000,000
	小計					120,000,000
工賃変動積立資産	木曾農業協同組合 木曾福島支所 (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		—		—	—	366,280
	その他の固定資産合計③					263,045,750
	固定資産合計④=(②+③)					267,045,750
	資産合計⑤=(①+④)					372,635,793
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月分水道光熱費等	—	—	5,180,327
31日支払	法人運営等	—	3月分水道光熱費等	—	—	15,795,198
	小計					20,975,525
1年以内返済予定リース債務						
預り金	法人運営等	—	利用者利用料金返金分	—	—	6,262,080
職員預り金	法人運営等	—	3月分職員社会保険料等	—	—	1,793,445
仮受金		—	共同募金会事業助成金 (令和7年度分)	—	—	240,765
賞与引当金		—		—	—	10,662,364
職員賞与引当金		—		—	—	7,153,192
非常勤職員賞与引当金		—		—	—	3,509,172
	小計					18,958,654
	流動負債合計⑥					39,934,179
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	12,263,130
退職給付引当金		—		—	—	117,042,043
退職給付引当金		—		—	—	117,042,043
	小計					129,305,173
	固定負債合計⑦					129,305,173
	負債合計⑧=(⑥+⑦)					169,239,352
	差引純資産⑨=(⑤-⑧)					203,396,441