

財産目録

財 産 目 録
令和 4 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						
J A (法人運営)	木曽農業協同組合 中部支所 (6068626)	—	運転資金として	—	—	16,180,891
暮らしの資金	木曽農業協同組合 中部支所 (0031187)	—	くらしの資金専用として	—	—	3,717,578
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	㈱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
長野県信用組合	長野県信用組合 木曽支店 (8283497)	—	元気づくり支援金入金用として	—	—	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 中部支所 (0065319)	—	障害者就労支援事業運転資金として	—	—	9,018,427
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	—	—	3,181,927
J A (みやまの家)	木曽農業協同組合 中部支所 (0065632)	—	みやまの家売上等に入金用として	—	—	0
J A (太陽の家)	木曽農業協同組合 中部支所 (0065621)	—	太陽の家売上金等入金用として	—	—	0
J A (ともえの家)	木曽農業協同組合 中部支所 (0065643)	—	ともえの家売上金等入金用として	—	—	3,066
J A (マインド会)	木曽農業協同組合 中部支所 (0065654)	—	マインド会売上金等入金用として	—	—	0
J A (安心生活)	木曽農業協同組合 中部支所 (0131924)	—	生活困窮者支援費用として	—	—	150,592
			小計			32,312,481
事業未収金	長野県国民健康保険団体連合会他	—	令和 4 年分 3 月分介護報酬等	—	—	53,053,747
商品・製品	就労支援事業所	—	商品および製品	—	—	391,720
原材料	就労支援事業所	—	商品・製品製作用原材料	—	—	282,920
仮払金	法人運営等	—	消費税半期分	—	—	863,200
流動資産合計①						86,904,068

2 固定資産						
(1) 基本財産						
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						
建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産		—		—	—	710,009
		—		—	—	15,422
		—		—	—	1
	トヨタハイエース 他14台	—	利用者送迎用等	—	—	742,722
		—		—	—	2,275,189
		—		—	—	1,881,576
			小計			5,624,919
貸付事業資金貸付金 くらしの資金貸付	くらしの資金貸付金	—		—	—	282,422
			小計			282,422
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	—		—	—	90,006,406
長野県年金共済預け金	(福) 長野県社会福祉協議会	—		—	—	21,285,796
			小計			111,292,202
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 (3-000-012-099)	—		—	—	10,000,000
	長野県信用組合 木曽支店 (8273402115)	—		—	—	30,000,000
			小計			40,000,000
	普通預金		将来における地域福祉の増進のための普通預金			
	㈱長野銀行 木曽支店 (8330213)	—		—	—	80,000,000
			小計			80,000,000
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抑制			
	木曽農業協同組合 木曽福島支所 (0077866)	—		—	—	560,000
長期前払費用		—		—	—	976,410
その他の固定資産合計③						238,735,953
固定資産合計④＝(②+③)						242,735,953
資産合計⑤＝(①+④)						329,640,021

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	3月分水道光熱費等	—		—	—	3,044,053
31日支払	3月分水道光熱費等	—		—	—	18,694,860
			小計			21,738,913
1年以内返済予定 リース債務						1,881,576
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	
職員預り金	3月分職員源泉所得税等	—		—	—	1,613,646
賞与引当金	令和3年年12月～令和4年年3月賞与相当分	—		—	—	7,288,845
流動負債合計⑥						32,522,980
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	0
退職給付引当金						
退職給付引当金		—		—	—	111,292,202
固定負債合計⑦						111,292,202
負債合計⑧＝⑥＋⑦						143,815,182
差引純資産⑨＝⑤－⑧						185,824,839