

財産目録

財 産 目 録
令和 5 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	—	—	42,800
	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)	木曾農業協同組合 木曾福島支所 (6068626)	—	運転資金として	—	—	31,776,781
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	—	—	3,718,578
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	—	—	10,979,419
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	—	—	788,214
JA (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	—	—	200,032
JA (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	—	—	350,000
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
長野銀行	㈱長野銀行 木曾支店 (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
JA (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	—	—	0
JA (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
JA (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	—	—	0
			小計			47,885,824
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	—	—	50,368,045
商品・製品	就労支援事業所	—	商品および製品	—	—	418,880
原材料	就労支援事業所	—	商品・製品製作用原材料	—	—	491,878
仮払金	法人運営等	—	消費税半期分	—	—	907,000
流動資産合計①						100,071,627

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 木曾福島支所 (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		—		—	—	569,032
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	—	—	1,557,606
器具及び備品		—		—	—	2,373,049
有形リース資産		—		—	—	14,701,500
貸付事業資金貸付金		—		—	—	
くらしの資金貸付		—		—	—	281,422
緊急特別資金貸付		—		—	—	150,000
			小計			431,422
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	—		—	—	82,760,921
長野県年金共済預け金	(福) 長野県社会福祉協議会	—		—	—	19,802,692
			小計			102,563,613
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 (3-000-040-755)	—		—	—	10,000,000
	㈱長野銀行 木曾支店 (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	—	—	560,000
長期前払費用		—		—	—	777,400
その他の固定資産合計③						243,533,626
固定資産合計④=(②+③)						247,533,626
資産合計⑤=(①+④)						347,605,253

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	—		—	—	6,178,871
31日支払	3月分水道光熱費等	—		—	—	16,263,696
			小計			22,442,567
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	3,148,200
職員預り金	3月分職員源泉所得税等	—		—	—	1,608,330
賞与引当金						
職員賞与引当金		—		—	—	6,262,772
非常勤職員賞与引当金		—		—	—	2,218,686
			小計			8,481,458
流動負債合計⑥						35,680,555
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	11,553,300
退職給付引当金						
退職給付引当金		—		—	—	102,563,613
			小計			102,563,613
固定負債合計⑦						114,116,913
負債合計⑧ = (⑥+⑦)						149,797,468
差引純資産⑨ = (⑤-⑧)						197,807,785