

## 財 産 目 録

平成30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 (木曾福島支所)                | —    | 運転資金として                                    | —    | —       | 15,050      |
|              | 現金手許有高 (みやまの家)                 | —    | 運転資金として                                    | —    | —       | 21,750      |
| 普通預金         | 木曾農業協同組合 木曾福島支所<br>6068626     | —    | 運転資金として                                    | —    | —       | 22,882,057  |
|              | 木曾農業協同組合 木曾福島支所<br>0031187     | —    | くらしの資金専用として                                | —    | —       | 3,639,000   |
|              | 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<br>356501        | —    | 介護保険利用料等入金用として                             | —    | —       | 0           |
|              | (株)長野銀行 木曾支店<br>8330213        | —    | 介護保険利用料等入金用として                             | —    | —       | 0           |
|              | 長野県信用組合 木曾支店<br>8273402        | —    | 介護保険利用料等入金用として                             | —    | —       | 0           |
|              | 松本信用金庫 木曾福島支店<br>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<br>8935678        | —    | 介護保険利用料等入金用として                             | —    | —       | 0           |
|              | 木曾農業協同組合 木曾福島支所<br>0065319     | —    | 障害者就労支援事業運転資金として                           | —    | —       | 2,143,123   |
|              | 木曾農業協同組合 木曾福島支所<br>0065621     | —    | 太陽の家売上金等入金用として                             | —    | —       | 0           |
|              | 木曾農業協同組合 木曾福島支所<br>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<br>421183        | —    | 図書カフェ売上金等入金用として                            | —    | —       | 1,379,252   |
|              | 木曾農業協同組合 木曾福島支所<br>0065643     | —    | ともえの家売上金等入金用として                            | —    | —       | 0           |
|              | 木曾農業協同組合 木曾福島支所<br>0065654     | —    | マインド会売上金等入金用として                            | —    | —       | 0           |
|              |                                |      | 小 計  |      |         | 30,080,232  |
| 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                              | —    | —       | 45,761,563  |
| 商品・製品        | 就労支援事業所                        | —    | 商品及び製品                                     | —    | —       | 338,786     |
| 原材料          | 就労支援事業所                        | —    | 商品・製品制作用原材料                                | —    | —       | 286,625     |
| 仮払金          | 法人運営等                          | —    | 消費税半期分                                     | —    | —       | 2,460,200   |
|              |                                |      | 流 動 資 産 合 計                                |      |         | 78,927,406  |
| 2 固定資産       |                                |      |  |      |         |             |
| (1) 基本財産     |                                |      |  |      |         |             |
| 定期預金         | (株)八十二銀行 福島支店<br>3-000-040-755 | —    |  | —    | —       | 1,000,000   |
|              | 木曾農業協同組合 木曾福島支所<br>24190217    | —    |  | —    | —       | 3,000,000   |
|              |                                |      | 基 本 財 産 合 計                                |      |         | 4,000,000   |
| (2) その他の固定資産 |                                |      |  |      |         |             |
| 構築物          |                                | —    |  |      |         | 246,360     |
| 建物附属設備       |                                | —    |  |      |         | 577,269     |
| 機械及び装置       |                                | —    |  |      |         | 486,150     |
| 器具及び備品       |                                | —    |  |      |         | 463,778     |
| 有形リース資産      |                                | —    |  |      |         | 2,529,576   |
| 車輛運搬具        | トヨタハイエース他 台                    | —    | 利用者送迎用等                                    |      |         | 3,625,348   |
| 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               | —    | —       | 140,000,000 |
|              | (株)八十二銀行 福島支店<br>3-000-010-953 | —    |  | —    | —       | 10,000,000  |
|              | (株)長野銀行 木曾支店<br>8313080        | —    |  | —    | —       | 100,000,000 |
|              | 長野県信用組合 木曾支店<br>8273402104     | —    |  | —    | —       | 30,000,000  |
| 工賃変動積立資産     | 普通預金<br>0077866                | —    | 将来の就労支援事業所の利用者工賃の変動を小<br>幅に止めるために積み立てている預金 | —    | —       | 560,000     |
| 資金貸付事業貸付金    |                                | —    |  | —    | —       | 361,000     |

## 財 産 目 録

平成30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     |
|------------|-----------------------|------|------|------|---------|-------------|
| 退職積立預け金    |                       | —    |      | —    | —       | 126,447,740 |
| 長野県退職積立預け金 | (福)長野県社会福祉協議会         | —    |      | —    | —       | 103,232,098 |
| 長野県年金共済預け金 | (福)長野県社会福祉協議会         | —    |      | —    | —       | 23,215,642  |
| その他の固定資産合計 |                       |      |      |      |         | 275,297,221 |
| 固定資産合計     |                       |      |      |      |         | 279,297,221 |
| 資産合計       |                       |      |      |      |         | 358,224,627 |
| II 負債の部    |                       |      |      |      |         |             |
| 1 流動負債     |                       |      |      |      |         |             |
| 事業未払金      | 3月分水道高熱費等             | —    |      | —    | —       | 20,431,413  |
| 職員預り金      | 3月分源泉所得税等             | —    |      | —    | —       | 4,382,358   |
| 賞与引当金      | 平成29年12月-平成30年3月賞与相当分 | —    |      | —    | —       | 8,969,000   |
| 流動負債合計     |                       |      |      |      |         | 33,782,771  |
| 2 固定負債     |                       |      |      |      |         |             |
| リース債務      |                       | —    |      | —    | —       | 2,529,576   |
| 退職給付引当金    |                       | —    |      | —    | —       | 126,447,740 |
| 固定負債合計     |                       |      |      |      |         | 128,977,316 |
| 負債合計       |                       |      |      |      |         | 162,760,087 |
| 差引純資産      |                       |      |      |      |         | 195,464,540 |

(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潔に記載する。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」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。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。