

# 財産目録

---

財 産 目 録  
令和 3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<br>累計額 | 貸借対照<br>表価額 |
|---------------|---------------------------|------|------------------|------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b> |                           |      |                  |      |             |             |
| <b>1 流動資産</b> |                           |      |                  |      |             |             |
| 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          | —    | —           | 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 (JA)     | 木曾農業協同組合 中部支所 (6068626)   | —    | 運転資金として          | —    | —           | 25,625,034  |
| 暮らしの資金        | 木曾農業協同組合 中部支所 (0031187)   | —    | くらしの資金専用として      | —    | —           | 3,717,578   |
| 普通預金 (就労)     | 木曾農業協同組合 中部支所 (0065319)   | —    | 障害者就労支援事業運転資金として | —    | —           | 4,257,141   |
| 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  | —    | —           | 1,517,206   |
| 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           |
| 事業未収金         | 長野県国民健康保険団体連合会他           | —    | 令和3年3月分介護報酬等     | —    | —           | 49,641,892  |
| 商品・製品         | 就労支援事業所                   | —    | 商品および製品          | —    | —           | 341,870     |
| 原材料           | 就労支援事業所                   | —    | 商品・製品製作用原材料      | —    | —           | 319,226     |
| 仮払金           | 法人運営等                     | —    | 消費税半期分           | —    | —           | 772,800     |
| 流動資産合計①       |                           |      |                  |      |             | 86,252,747  |

財 産 目 録  
令和 3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<br>累計額 | 貸借対照<br>表価額 |
|---------------|-----------------------------|------|---------------------------|------|-------------|-------------|
| 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   |
| 基本財産合計②       |                             |      |                           |      |             | 4,000,000   |
| (2) その他の固定資産  |                             |      |                           |      |             |             |
| 建物            |                             | —    |                           | —    | —           | 692,840     |
| 構築物           |                             | —    |                           | —    | —           | 38,552      |
| 機械及び装置        |                             | —    |                           | —    | —           | 1           |
| 車輛運搬具         | トヨタハイエース 他16台               | —    | 利用者送迎用等                   | —    | —           | 1,055,224   |
| 器具及び備品        |                             | —    |                           | —    | —           | 1,664,940   |
| 有形リース資産       |                             | —    |                           | —    | —           | 6,065,064   |
| 貸付事業資金貸付金     |                             | —    |                           | —    | —           | 282,422     |
| くらしの資金貸付      |                             | —    |                           | —    | —           | 282,422     |
| 小計            |                             |      |                           |      |             |             |
| 退職積立預け金       |                             | —    |                           | —    | —           | 87,054,976  |
| 長野県退職積立預け金    | (福) 長野県社会福祉協議会              | —    |                           | —    | —           | 87,054,976  |
| 長野県年金共済預け金    | (福) 長野県社会福祉協議会              | —    |                           | —    | —           | 20,490,652  |
| 小計            |                             |      |                           |      |             | 107,545,628 |
| 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     | —    | —           | 10,000,000  |
|               | ㈱八十二銀行 福島支店 (3-000-010-953) | —    |                           | —    | —           | 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 (8273402104)   | —    |                           | —    | —           | 30,000,000  |
| 小計            |                             |      |                           |      |             | 120,000,000 |
| 工賃変動積立資産      | 木曾農業協同組合 中部支所 (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     |
| その他の固定資産合計③   |                             |      |                           |      |             | 237,904,671 |
| 固定資産合計④=(②+③) |                             |      |                           |      |             | 241,904,671 |
| 資産合計⑤=(①+④)   |                             |      |                           |      |             | 328,157,418 |

財 産 目 録  
令和 3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<br>累計額 | 貸借対照<br>表価額 |
|----------------|---------------------|------|-------|------|-------------|-------------|
| <b>II 負債の部</b> |                     |      |       |      |             |             |
| <b>1 流動負債</b>  |                     |      |       |      |             |             |
| 事業未払金          |                     |      |       |      |             |             |
| 15日支払          | 3月分水道光熱費等           | —    |       | —    | —           | 4,181,413   |
| 31日支払          | 3月分水道光熱費等           | —    |       | —    | —           | 16,551,765  |
|                |                     |      | 小計    |      |             | 20,733,178  |
| 預り金            | 3月分源泉所得税            | —    |       | —    | —           | 35,192      |
| 職員預り金          | 3月分職員源泉所得税等         | —    |       | —    | —           | 1,552,554   |
| 賞与引当金          | 令和2年12月～令和3年3月賞与相当分 | —    |       | —    | —           | 9,554,611   |
| 流動負債合計⑥        |                     |      |       |      |             | 31,875,535  |
| <b>2 固定負債</b>  |                     |      |       |      |             |             |
| リース債務          |                     | —    |       | —    | —           | 6,065,064   |
| 退職給付引当金        |                     |      |       |      |             |             |
| 退職給付引当金        |                     | —    |       | —    | —           | 107,545,628 |
| 固定負債合計⑦        |                     |      |       |      |             | 113,610,692 |
| 負債合計⑧ = (⑥+⑦)  |                     |      |       |      |             | 145,486,227 |
| 差引純資産⑨ = (⑤-⑧) |                     |      |       |      |             | 182,671,191 |