

財 産 目 録

令和2年 3月31日 現在

別紙4
(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	287,044
現金	八十二銀行	—	〃	—	—	187,457,008
普通預金	長野北支店他	—	〃	—	—	187,457,008
小計						187,744,052
事業未収金		—	自立支援給付費 2,3月他	—	—	31,807,726
未収金		—	職員給食費3月分	—	—	3,000
原材料		—	喫茶 棚卸	—	—	17,248
前払金		—	火災保険料他	—	—	626,556
仮払金		—	労働保険料	—	—	16,883
流動資産合計						220,215,465
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	長野市大字徳間 3222番地	—	第二種社会福祉事業 である、フレッシュとくま 施設に使用	—	—	29,200,000
	長野市大字上駒沢 401-1番地	—	第二種社会福祉事業 である、こまざわハウス 施設に使用	—	—	10,696,000
	小計					
建物	長野市大字徳間 3222番地	H12.03.20	第二種社会福祉事業 である、フレッシュとくま 施設に使用	227,155,938	87,129,373	140,026,565
	長野市大字上駒沢 401-1番地	H22.10.15	第二種社会福祉事業 である、こまざわハウス 施設に使用	6,858,512	3,257,797	3,600,715
	長野市大字上駒沢 429-1番地	H23.03.29	第二種社会福祉事業 である、ワークス上駒 施設に使用	134,403,476	32,962,454	101,441,022
	小計					
定期預金	八十二銀行 長野北支店	—	第二種社会福祉事業 特段の指定なし	—	—	1,000,000
基本財産合計						285,964,302
(2) その他の固定資産						
建物	長野市大字徳間 963-イ 他	—	第二種社会福祉事業 である、ワークス上駒 施設等に使用	1,185,307	904,462	280,845
建物付属設備	防災監視盤 他	—	第二種社会福祉事業 である、フレッシュとくま 施設等に使用	1,846,800	511,313	1,335,487
構築物	駐輪場 他	—	〃	4,749,840	3,540,916	1,208,924
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他10台	—	〃	15,926,291	14,900,863	1,025,428
器具及び備品	冷蔵庫他	—	〃	26,361,003	21,253,383	5,107,620
権利	電話加入権	—	〃	130,000	—	130,000
ソフトウェア	経理ソフト他	—	〃	7,786,380	7,090,824	695,556
リサイクル 預託金	トヨタ ハイエース 他10台	—	〃	100,660	—	100,660

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
その他固定資産	グループホーム敷金	—	第二種社会福祉事業である、指定共同生活援助施設で使用	771,000		771,000
退職給付引当資産	県社会福祉協議会年金共済預け金	—	将来における職員の退職給付目的	—	—	15,032,268
施設整備積立資産	普通預金 八十二銀行 長野北支店他	—	将来における施設整備目的の為に積立している普通預金他	—	—	50,000,000
その他の固定資産合計						75,687,788
固定資産合計						361,652,090
資産合計						581,867,555
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業務委託料他	—	/	—	—	3,900,473
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,512,000
預り金	グループホーム入所者預り他	—		—	—	80,127
職員預り金	社保、所得税他	—		—	—	1,477,948
前受金	R2年度利用料	—		—	—	205,000
流動負債合計						7,175,548
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	/	—	—	14,742,000
退職給付引当金	県社会福祉協議会年金共済	—		—	—	15,032,268
固定負債合計						29,774,268
負債合計						36,949,816
差引純資産						544,917,739