

財 産 目 録

令和 4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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	265,361
普通預金	八十二銀行 長野北支店 他	—	〃	—	—	160,337,183
小計						160,602,544
事業未収金		—	自立支援給付費 2,3月 他	—	—	28,765,287
原材料		—	喫茶 棚卸	—	—	61,681
前払金		—	GH(サテライト含)家賃	—	—	977,860
仮払金		—	労働保険料	—	—	123,670
流動資産合計						190,531,042
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
	長野市大字上駒沢 429-1番地	—	第二種社会福祉事業 である、ワークス上駒施 設、スローステップ施設 に使用	—	—	67,000,000
	長野市大字上駒沢 401-16番地	—	第二種社会福祉事業 である、ワークス上駒施 設に使用	—	—	15,000
	長野市大字上駒沢 402-7番地	—	第二種社会福祉事業 である、ワークス上駒施 設に使用	—	—	6,300
	長野市大字上駒沢 401-15番地	—	第二種社会福祉事業 である、ワークス上駒施 設に使用	—	—	475,500
	小計					
建物	長野市大字徳間 3222番地	H11年度	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	97,157,773	129,998,165
	長野市大字上駒沢 401-1番地	H22年度	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	3,943,649	2,914,863
	長野市大字上駒沢 429-1番地	H22年度	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	40,220,242	94,183,234
	長野市大字上駒沢 429-1番地	R2年度	第二種社会福祉事業 である、スローステップ 施設、東物置に使用	330,000	66,853	263,147
	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						335,752,209

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
(2) その他の固定資産						
建物	長野市大字徳間 963-イ 他	H17年度	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	954,074	231,233
建物附属設備	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	973,013	873,787
構築物	駐輪場 他	—	〃	4,749,840	3,984,267	765,573
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他2台	—	〃	6,043,718	6,043,715	3
器具及び備品	冷蔵庫他	—	〃	29,835,653	23,147,088	6,688,565
有形リース資産	日産セレナ	—	〃	3,069,000	358,050	2,710,950
権利	電話加入権	—	〃	130,000		130,000
ソフトウェア	経理ソフト他	—	〃	5,356,180	4,490,753	865,427
無形リース資産	国保連給付費請求ソフト	—	〃	3,115,200	1,246,080	1,869,120
リサイクル 預託金	トヨタ ハイエース 他2台	—	〃	30,630		30,630
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	775,000		775,000
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	—	—	16,823,624
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 立てている普通預金 他	—	—	46,264,000
その他の固定資産合計						78,027,912
固定資産合計						413,780,121
資産合計						604,311,163
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業務委託料 他	—	/	—	—	3,886,273
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
1年以内返済 予定リース債	リコーリース 他	—		—	—	1,236,840
預り金	グループホーム入所 者預り 他	—		—	—	81,499
職員預り金	社保、所得税 他	—		—	—	1,244,500
前受金	R4年度利用料	—		—	—	12,000
仮受金	育児休職中の職 員の住民税・共済	—		—	—	15,400
流動負債合計						7,988,512
2 固定負債						
設備資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	/	—	—	11,718,000
リース債務	リコーリース 他	—		—	—	3,291,310
退職給付 引当金	県社会福祉協議会 年金共済	—		—	—	16,823,624
固定負債合計						31,832,934
負債合計						39,821,446
差引純資産						564,489,717