

財 産 目 録

令和3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	—	—	672,988
普通預金	八十二銀行 長野北支店 他	—	〃	—	—	181,824,664
小計						182,497,652
事業未収金		—	自立支援給付費 2,3月 他	—	—	30,857,550
原材料		—	喫茶 棚卸	—	—	63,030
前払金		—	GH(サテライト含)家賃	—	—	551,440
仮払金		—	労働保険料	—	—	47,235
流動資産合計						214,016,907
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	92,143,573	135,012,365
	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	3,600,723	3,257,789
	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	36,591,348	97,812,128
	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	19,663	310,337
	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						344,785,419

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	929,268	256,039
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	742,163	1,104,637
構築物	駐輪場 他	—	〃	4,749,840	3,805,642	944,198
車輛運搬具	トヨタハイエース 他10台	—	〃	15,926,291	15,478,397	447,894
器具及び備品	冷蔵庫他	—	〃	28,023,943	21,561,232	6,462,711
権利	電話加入権	—	〃	130,000	—	130,000
ソフトウェア	経理ソフト他	—	〃	5,928,580	4,705,497	1,223,083
無形リース資産	国保連絡付費請求ソフト	—	〃	3,115,200	623,040	2,492,160
リサイクル預託金	トヨタハイエース 他10台	—	〃	100,660	—	100,660
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	—	—	16,846,304
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	—	—	1,130,000
その他の固定資産合計						31,912,686
固定資産合計						376,698,105
資産合計						590,715,012
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業務委託料 他	—	/	—	—	6,215,282
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	—		—	—	623,040
預り金	グループホーム入所者預り 他	—		—	—	39,179
職員預り金	社保、所得税 他	—		—	—	1,466,087
前受金	R3年度利用料	—		—	—	180,000
流動負債合計						10,035,588
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	/	—	—	13,230,000
リース債務	リコーリース	—		—	—	1,817,200
退職給付引当金	県社会福祉協議会年金共済	—		—	—	16,846,304
固定負債合計						31,893,504
負債合計						41,929,092
差引純資産						548,785,920