

# 財 産 目 録

令和 5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
<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	—	運転資金として	—	—	225,439
普通預金	八十二銀行 長野北支店 他	—	〃	—	—	173,539,691
小計						173,765,130
事業未収金		—	自立支援給付費 2,3月 他	—	—	31,586,222
原材料		—	喫茶 棚卸	—	—	45,722
前払金		—	GH(サテラト含)家賃 他	—	—	791,575
流動資産合計						206,188,649
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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番地1	—	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番地1	—	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番地16	—	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番地7	—	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番地15	—	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	102,171,973	124,983,965
	長野市大字上駒沢 401番地1	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	4,286,575	2,571,937
	長野市大字上駒沢 429番地1	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	43,849,136	90,554,340
	長野市大字上駒沢 429番地1	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	114,043	215,957
	長野市大字上駒沢 426番地3	R4年度	第二種社会福祉事業 である、新こまざわ ハウス施設に使用	72,832,300	279,191	72,553,109
	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						399,272,108

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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	長野市大字徳間963番地イ 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	978,880	206,427
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	1,203,863	642,937
構築物	駐輪場 他	—	〃	4,749,840	4,134,193	615,647
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	—	〃	32,331,318	25,217,805	7,113,513
有形リース資産	日産セレナ	—	〃	3,069,000	971,850	2,097,150
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	4,738,897	617,283
無形リース資産	国保連給付費請求ソフト	—	〃	3,115,200	1,869,120	1,246,080
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	680,000	—	680,000
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	—	—	18,538,960
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	—	—	5,000,000
その他の固定資産合計						36,918,630
固定資産合計						436,190,738
資産合計						642,379,387
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	就労事業工賃 他	—	/	—	—	5,125,980
その他の未払金	エアコン10台 他	—		—	—	2,145,365
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務	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	—		—	—	18,469
職員預り金	社保、所得税 他	—		—	—	1,443,042
流動負債合計						11,481,696
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	/	—	—	10,206,000
リース債務	リコーリース 他	—		—	—	2,054,470
退職給付引当金	県社会福祉協議会年金共済	—		—	—	18,538,960
固定負債合計						30,799,430
負債合計						42,281,126
差引純資産						600,098,261