

# 財 産 目 録

令和 6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	—	—	312,739
普通預金	八十二銀行 長野北支店 他	—	〃	—	—	199,242,615
	小計					199,555,354
事業未収金		—	自立支援給付費 2,3月 他	—	—	34,051,211
原材料		—	喫茶 棚卸	—	—	28,121
前払金		—	GH(サテラ仆含)家賃 他	—	—	634,310
	流動資産合計					234,268,996
<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	107,186,172	119,969,766
	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	4,629,501	2,229,011
	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	47,478,030	86,925,446
	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	161,233	168,767
	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	3,629,476	69,202,824
		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					386,888,614

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	1,006,098	179,209
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	1,434,713	412,087
構築物	スローステップ塀・駐車場 他	—	〃	11,310,540	4,312,255	6,998,285
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	防犯カメラ装置他	—	〃	33,068,128	27,583,101	5,485,027
有形リース資産	日産セレナ	—	〃	3,069,000	1,585,650	1,483,350
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	4,950,537	405,643
無形リース資産	国保連給付費請求ソフト	—	〃	3,115,200	2,492,160	623,040
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	—	—	18,065,928
その他の固定資産合計						34,493,202
固定資産合計						421,381,816
資産合計						655,650,812
<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	—	/	—	—	6,584,587
その他の未払金	スローステップ塀・駐車場工事代	—		—	—	4,700,000
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	—		—	—	1,184,920
預り金	税理士報酬源泉所得税税預り他	—		—	—	2,974
職員預り金	社保、所得税 他	—		—	—	1,672,855
流動負債合計						15,657,336
<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	—	/	—	—	8,694,000
リース債務	リコーリース 他	—		—	—	869,550
退職給付引当金	県社会福祉協議会年金共済	—		—	—	18,065,928
固定負債合計						27,629,478
負債合計						43,286,814
差引純資産						612,363,998