

財 産 目 録

令和 7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	—	—	228,185
普通預金	八十二銀行 長野北支店 他	—	〃	—	—	121,640,650
定期預金	八十二銀行 長野北支店	—	〃	—	—	60,000,000
	小計					181,868,835
事業未収金		—	自立支援給付費2,3 月 他	—	—	32,139,021
貯蔵品		—	災害用備蓄備品	—	—	218,211
立替金		—	利用者GH(のくど)入 居時住宅保険料	—	—	9,000
前払金		—	GH(サテライト含)家賃 他	—	—	588,379
流動資産合計						214,823,446
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	長野市大字徳間 3222番地	H15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	29,200,000	—	29,200,000
	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	10,696,000	—	10,696,000
	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、ワークス上駒施 設、スローステップ施設 に使用	67,000,000	—	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	—	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	—	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	—	475,500
	小計			107,392,800	107,392,800	
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	112,200,371	114,955,567
	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	51,106,924	83,296,552
	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	208,423	121,577
	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	6,979,761	65,852,539
	小計			264,226,235		
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						372,619,035

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	長野市大字上駒沢 429番地1他	H18年度～	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	3,605,307	1,048,705	2,556,602
建物付属設備	防災監視盤 他	H30年度	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	1,652,400	1,493,438	158,962
構築物	スローステップ塀・駐車場 他	H12年度～	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	12,507,740	4,835,572	7,672,168
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他2台	H23年度～	〃	6,043,718	6,043,715	3
器具及び備品	防犯カメラ装置他	H12年度～	〃	34,178,294	29,090,925	5,087,369
有形リース資産	日産セレナ2台	R3年度～	〃	8,797,800	3,017,850	5,779,950
権利	電話加入権	H12年度～	〃	130,000	—	130,000
ソフトウェア	経理ソフト他	H24年度～	〃	5,356,180	5,162,177	194,003
リサイクル 預託金	トヨタ ハイエース 他2台	H23年度～	〃	30,630	—	30,630
その他 固定資産	グループホーム 敷金	H16年度～	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	—	—	18,207,840
施設整備 積立資産	利付国債(2年) 第462回	R6年7月	将来における施設 整備目的の為に積 立てている利付国債	20,022,000	7,819	20,014,181
その他の固定資産合計						60,511,708
固定資産合計						433,130,743
資産合計						647,954,189
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	就労事業工賃 他	—		—	—	3,525,229
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	八十二カーリース 他	—		—	—	1,432,200
預り金	税理士報酬源泉 所得税税預り他	—		—	—	5,405
職員預り金	社保、所得税 他	—		—	—	1,588,250
流動負債合計						8,063,084
2 固定負債						
設備資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	7,182,000
リース債務	八十二カーリース 他	—		—	—	4,347,750
退職給付 引当金	県社会福祉協議会 年金共済	—		—	—	18,207,840
固定負債合計						29,737,590
負債合計						37,800,674
差引純資産						610,153,515