

財 産 目 録
平成29年 3月31日 現在

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	手許現金有高、店舗釣銭	—	運転資金、店舗用釣銭として	—	—	567,186
	普通預金（八十二銀行 東和田支店）	—	運転資金として	—	—	246,762,052
	普通預金（長野県信用組合 古牧支店）	—	運転資金として	—	—	382,473
	普通預金（JA長野県信連 本店）	—	運転資金として	—	—	1,935,319
			小計			249,647,030
事業未収金		—	2・3月分給付費等	—	—	143,617,586
未収金		—	2月分グループホーム生活費等	—	—	5,708,817
未収補助金		—	施設整備補助金等	—	—	23,671,589
原材料	もりときマーケット店舗、ごはんの森	—	食材・消耗品棚卸	—	—	1,898,765
立替金		—	職員社会保険料	—	—	90,438
前払費用		—	火災保険料3年間分	—	—	5,238,653
			流動資産合計			429,872,878
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部) 長野市平林1-30-1	2002年度	第2種社会福祉事業である自立サポート森と木等に使用	112,678,800	—	112,678,800
建物	(森と木) 長野市平林1-30-1	2002年度	第2種社会福祉事業である自立サポート森と木で使用	145,740,000	70,062,302	75,677,698
	(森と木) 長野市平林1-30-1 ワンズハウス	2003年度	第2種社会福祉事業である特定相談支援事業等で使用	84,609,000	37,192,979	47,416,021
	(森と木) 長野市平林1-1010 陶芸小屋	2007年度	第2種社会福祉事業である自立サポート森と木で使用	12,694,500	8,082,946	4,611,554
	(まめじまカフェ) 長野市大豆島5216-1	2011年度	第2種社会福祉事業であるまめじまカフェで使用	18,150,000	8,559,175	9,590,825
	(まめじまカフェ) 長野市東和田888-1 マイルム東和田	2016年度	第2種社会福祉事業であるまめじまカフェで使用	18,479,829	938,810	17,541,019
	(もりときマーケット) 長野市石渡418-2 ベジタボーラ	2016年度	第2種社会福祉事業であるもりときマーケットで使用	28,868,520	3,099,205	25,769,315
	(グループホーム) 長野市東和田233-1 サンディ東和田	2006年度	第2種社会福祉事業であるグループホームで使用	27,914,954	12,593,702	15,321,252
	(グループホーム) 長野市東和田918-1 アルファ東和田Ⅰ	2009年度	第2種社会福祉事業であるグループホームで使用	31,362,500	11,453,037	19,909,463
	(グループホーム) 長野市東和田918-1 アルファ東和田Ⅱ	2010年度	第2種社会福祉事業であるグループホームで使用	32,439,000	10,071,487	22,367,513
	(グループホーム) 長野市稲田3-36-28 サンハイム稲田	2011年度	第2種社会福祉事業であるグループホームで使用	60,862,850	16,805,756	44,057,094
	(グループホーム) 長野市高田203-3 ハイツもりた	2012年度	第2種社会福祉事業であるグループホームで使用	56,034,543	12,011,882	44,022,661
	(グループホーム) 長野市稲田2-55-41 グリーンハイツ稲田	2014年度	第2種社会福祉事業であるグループホームで使用	75,832,000	8,636,658	67,195,342
	(グループホーム) 長野市稲田2-55-40 グリーンハイツ稲田イースト	2015年度	第2種社会福祉事業であるグループホームで使用	90,801,922	5,208,822	85,593,100
			小計			479,072,857
			基本財産合計			591,751,657
(2) その他の固定資産						
建物	(森と木) 長野市平林1-30-1	2004年度	第2種社会福祉事業である自立サポート森と木で使用	1,260,000	1,197,000	63,000
	(森と木) 長野市平林1-30-1	2002年度	第2種社会福祉事業である自立サポート森と木で使用	8,750,620	4,476,517	4,274,103
	(森と木) 長野市平林1-30-1	2003年度	第2種社会福祉事業である自立サポート森と木で使用	194,250	159,618	34,632
	(森と木) 長野市平林1-30-1	2016年度	第2種社会福祉事業である自立サポート森と木で使用	496,800	49,680	447,120
	(森と木) 長野市平林1-30-1	2011年度	第2種社会福祉事業である自立サポート森と木で使用	6,177,150	2,604,873	3,572,277
	(風の森) 長野市平林2-16-15	2006年度	第2種社会福祉事業であるデイセンター風の森で使用	79,538,030	34,554,324	44,983,706
	(風の森) 長野市高田536	2012年度	第2種社会福祉事業であるデイセンター風の森で使用	14,481,486	3,201,097	11,280,389
	(モーリー農場) 長野市徳間石原田3266 エットハウス	2009年度	第2種社会福祉事業であるモーリー農場で使用	4,630,500	1,935,167	2,695,333
	(モーリー農場) 長野市徳間石原田3266 農機具倉庫	2012年度	第2種社会福祉事業であるモーリー農場で使用	3,649,825	931,326	2,718,499
	(モーリー農場) 長野市徳間石原田3266	2008年度	第2種社会福祉事業であるモーリー農場で使用	29,579,540	14,257,510	15,322,030
	(モーリー農場) 長野市三才4467 スーパーハウス	2013年度	第2種社会福祉事業であるモーリー農場で使用	378,000	86,531	291,469
	(モーリー農場) 長野市北郷2340	2010年度	第2種社会福祉事業であるモーリー農場で使用	6,862,397	2,625,701	4,236,696
	(もりすけ) 長野市徳間3326	2013年度	第2種社会福祉事業であるもりすけで使用	13,808,000	5,712,808	8,095,192
	(まめじまカフェ) 長野市大豆島5216-1	2010年度	第2種社会福祉事業であるまめじまカフェで使用	43,563,714	17,033,967	26,529,747
	(まめじまカフェ) 長野市風間1167 カンパーク	2015年度	第2種社会福祉事業であるまめじまカフェで使用	2,223,720	337,992	1,885,728
	(まめじまカフェ) 長野市大豆島5216-1	2015年度	第2種社会福祉事業であるまめじまカフェで使用	810,000	108,000	702,000
	(まめじまカフェ) 長野市東和田888-1 マイルム東和田	2016年度	第2種社会福祉事業であるまめじまカフェで使用	120,483	2,691	117,792
	(もりときマーケット) 長野市東町125-3 もりたろう	2005年度	第2種社会福祉事業であるもりときマーケットで使用	27,245,862	17,300,934	9,944,928
	(もりときマーケット) 長野市大門町53-1 曇り時々晴れ	2008年度	第2種社会福祉事業であるもりときマーケットで使用	12,411,000	7,261,156	5,149,844
	(もりときマーケット) 長野市末広町1356 曇り駅前店	2010年度	第2種社会福祉事業であるもりときマーケットで使用	12,558,560	5,757,044	6,801,516
	(ごはんの森) 長野市吉田5-23-26	2012年度	第2種社会福祉事業であるごはんの森で使用	20,565,432	6,731,160	13,834,272
	(森と木ラボ) 長野市権堂町2201	2014年度	第2種社会福祉事業である森と木ラボで使用	39,204,000	6,155,672	33,048,328
	(もりときピコ) 長野市権堂町2201	2014年度	第2種社会福祉事業であるもりときピコで使用	9,990,000	1,561,643	8,428,357
	(Bee) 長野市平林1-32-5	2015年度	第2種社会福祉事業であるBeeで使用	29,608,422	4,604,056	25,004,366
	(茜舎) 長野市平林1-34-5	2009年度	第2種社会福祉事業である茜舎で使用	7,041,880	3,243,325	3,798,555
	(あかね舎ファミリーホーム) 長野市石渡450-24	2008年度	第2種社会福祉事業であるあかね舎ファミリーホームで使用	2,288,000	1,824,268	463,732
	(グループホーム) 長野市三輪8-53-5 みわ	2005年度	第2種社会福祉事業であるグループホームで使用	7,402,990	5,020,340	2,382,650
	(グループホーム) 長野市平林1-32-15 ぼるて平林	2005年度	第2種社会福祉事業であるグループホームで使用	30,838,500	20,422,596	10,415,904
	(グループホーム) 長野市平林1-3-17 パル平林	2007年度	第2種社会福祉事業であるグループホームで使用	9,317,380	8,463,286	854,094
	(グループホーム) 長野市東和田918-1 アルファ東和田Ⅱ	2016年度	第2種社会福祉事業であるグループホームで使用	5,724,000	59,625	5,664,375
			小計			253,040,634
構築物	(森と木) 他	—	第2種社会福祉事業である自立サポート森と木等で使用	23,698,552	6,875,402	16,823,150
車輛運搬具	トヨタハイエース他11台、スズキエブリ他6台、いすゞエルフ1台	—	第2種社会福祉事業の年中活動等に使用	—	—	—
	ホンダライオン他10台、日産セレナ他3台、クボタ他4台、ヤマハシヨク	—	第2種社会福祉事業の年中活動等に使用	49,392,725	38,078,258	11,314,467
器具及び備品	(森と木) 他	—	第2種社会福祉事業の年中活動等	138,104,042	103,339,271	34,764,771
投資有価証券	長野県信用組合 古牧支店	2011年度	当座貸越開設のため取得	1,000	—	1,000
長期貸付金	(もりときマーケット)	—	まちづくり長野(株) もりたろう建設協力金	—	—	3,928,320
退職給付引当資産	八十二銀行 東和田支店	—	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	—	—	25,596,476
修繕積立資産	長野県信用組合 古牧支店	—	将来における資産修繕のために積み立てている定期預金	—	—	15,069,792
			将来における資産修繕のために積み立てている定期預金	—	—	45,000,000
			小計			60,069,792
差入保証金	(風の森) 他	—	敷金	—	—	27,597,568
			その他の固定資産合計			433,136,178
			固定資産合計			1,024,887,835
			資産合計			1,454,760,713
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	退職年金共済事業主負担金3月分	—	—	—	—	520,388
1年以内返済予定設備資金借入金	八十二銀行 東和田支店	—	—	—	—	22,862,157
	長野県信用組合 古牧支店	—	—	—	—	5,607,816
	JA長野県信連 本店	—	—	—	—	2,560,800
			小計			31,030,773
未払費用	スプリンクラー等施設整備工事費	—	—	—	—	8,287,600
職員預り金	職員給与関係(雇用保険料他)	—	—	—	—	3,502,188
			流動負債合計			43,340,949
2 固定負債						
設備資金借入金	八十二銀行 東和田支店	—	—	—	—	209,985,313
	長野県信用組合 古牧支店	—	—	—	—	14,650,347
	JA長野信連 本店	—	—	—	—	30,727,600
			小計			255,363,260
退職給付引当金	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	—	—	—	—	25,596,476
			固定負債合計			280,959,736
			負債合計			324,300,685
			差引純資産			1,130,460,028