

財 産 目 録
平成30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	手許現金有高、店舗釣銭	—	運転資金、店舗用釣銭として	—	—	561,431
	普通預金(八十二銀行 東和田支店)	—	運転資金として	—	—	274,562,267
	普通預金(長野県信用組合 古牧支店)	—	運転資金として	—	—	137,206
	普通預金(JA長野県信連 本店)	—	運転資金として	—	—	20,993
			小計			275,281,897
事業未収金		—	2・3月分給付費等	—	—	146,580,035
未収金		—	2月分グループホーム生活費等	—	—	5,319,574
未収補助金		—	施設整備補助金等	—	—	24,040,232
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	—	—	2,118,346
立替金		—	利用者健康診断費用等	—	—	26,802
前払金		—	職員給与前払い分	—	—	978,800
前払費用		—	火災保険料2年間分	—	—	4,208,710
			流動資産合計			458,554,396
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	74,948,607	70,791,393
	(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	39,849,625	44,759,375
	(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	8,933,479	3,761,021
	(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	10,242,947	7,907,053
	(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	2,190,553	16,289,276
	(ごはんの森)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ごはんの森で使用	30,928,997	6,265,352	24,663,645
	(ワンズハウス(児))長野市平林1-30-1 ワンズハウス1階	2017年度	第2種社会福祉事業であるワンズハウス(児)で使用	10,767,600	83,642	10,683,958
	(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	13,844,851	14,070,103
	(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	13,051,135	18,311,365
	(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	11,731,940	20,707,060
	(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	20,111,806	40,751,044
	(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	14,953,567	41,080,976
	(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	12,782,253	63,049,747
	(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	10,016,964	80,784,958
	(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(スプリンクラー)で使用	5,724,000	775,125	4,948,875
	(グループホーム)長野市稲田3-36-28 サンハイム稲田	2017年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム(建具取付)で使用	135,000	10,125	124,875
	(グループホーム)長野市東和田918-1 アルファ東和田Ⅰ	2017年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム(スプリンクラー)で使用	3,996,000	41,625	3,954,375
			小計			466,639,099
			基本財産合計			579,317,899
(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	5,214,686	3,535,934
	(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	171,157	23,093
	(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	99,360	397,440
	(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	3,160,685	3,016,465
	(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	38,709,623	40,828,407
	(風の森)長野市高田536	2013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	4,524,744	9,956,742
	(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	2,208,367	2,422,133
	(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	1,147,533	2,502,292
	(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	16,336,884	13,242,656
	(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	111,857	266,143
	(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	3,045,813	3,816,584
	(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	6,646,502	7,161,498
	(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	20,930,291	22,633,423
	(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	514,335	1,709,385
	(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	189,000	621,000
	(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	5,101	115,382
	(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	19,041,516	8,204,346
	(もりときマーケット)長野市東町125-3 はっばカフェ	2017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	2,894,474	135,362	2,759,112
	(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	8,104,474	4,306,526
	(もりときマーケット)長野市末広町1356 曇り駅前店	2010年	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	6,481,858	6,076,702
	(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	8,379,607	12,185,825
	(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	8,557,325	30,646,675
	(もりときビコ)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ビコで使用	9,990,000	2,169,076	7,820,924
	(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	7,234,944	22,373,478
	(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	3,925,050	3,116,830
	(森と木365)長野市東和田926-1	2017年度	第2種社会福祉事業である森と木365で使用	61,918,376	3,335,835	58,582,541
	(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	5,460,078	1,942,912
	(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	37,156,500	22,354,321	14,802,179
	(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	9,317,378	2
			小計			285,129,629
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	24,238,552	8,372,150	15,866,402
車輛運搬具	(森と木)他37台	—	第2種社会福祉事業の年中活動等に使用	50,276,925	43,698,588	6,578,337
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について	145,759,127	113,429,605	32,329,522
ソフトウェア		—		—	—	881,647
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	—	—	2,856,960
退職給付引当資産		—	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	—	—	27,543,316
法人独自退職金積立資産		—	法人独自退職金	—	—	1,942,000
修繕積立資産	八十二銀行 東和田支店	—	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	—	—	15,071,500
	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	—	—	45,000,000
			小計			60,071,500
差入保証金	(風の森)他	—	敷金	—	—	33,248,568
			その他の固定資産合計			466,448,881
			固定資産合計			1,045,766,780
			資産合計			1,504,321,176
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	4月度(3月分)職員給与他	—		—	—	52,242,077
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	—		—	—	33,723,127
	長野県信用組合 古牧支店	—		—	—	5,628,754
	JA長野県信連 本店	—		—	—	13,360,800
			小計			52,712,681
未払費用	スプリンクラー等施設整備工事費	—		—	—	15,986,273
預り金	3月分事業主負担分社会保険料・年金共済	—		—	—	4,817,826
職員預り金	職員給与関係(雇用保険料他)	—		—	—	7,792,414
			流動負債合計			133,551,271
2 固定負債						
設備資金借入金	八十二銀行 東和田支店	—		—	—	203,130,035
	長野県信用組合 古牧支店	—		—	—	31,615,744
	JA長野信連 本店	—		—	—	28,166,800
			小計			262,912,579
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	—		—	—	27,543,316
法人独自退職給付引当金	法人独自退職金	—		—	—	1,942,000
			固定負債合計			292,397,895
			負債合計			425,949,166
			差引純資産			1,078,372,010