

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	—	—	553,885
	普通預金（八十二銀行 東和田支店）	—	運転資金として	—	—	305,457,937
	普通預金（長野県信用組合 古牧支店）	—	運転資金として	—	—	3,160,020
	普通預金（JA長野県信連 本店）	—	運転資金として	—	—	85,100
			小計			309,256,942
事業未収金		—	2・3月分給付費等	—	—	158,486,224
未収金		—	2月分グループホーム生活費等	—	—	5,947,142
未収補助金		—	施設整備補助金等	—	—	20,208,133
原材料	もりときマーケット・ベジタボーラ店舗	—	食材・消耗品棚卸	—	—	1,922,278
立替金		—	利用者健康診断費用等	—	—	34,498
前払費用		—	火災保険料18ヵ月分	—	—	3,193,476
			流動資産合計			499,048,693
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	79,671,320	66,068,680
	(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ワンズハウス等で使用	84,609,000	42,506,271	42,102,729
	(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	9,784,012	2,910,488
	(森と木LIFE) 長野市大豆島5216-1	2011年度	第2種社会福祉事業である森と木LIFEで使用	18,150,000	11,926,719	6,223,281
	(もりすけ) 長野市東和田888-1 マイル東和田	2016年度	第2種社会福祉事業であるもりすけで使用	18,600,312	3,449,807	15,150,505
	(ベジタボーラ) 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ベジタボーラで使用	30,928,997	9,565,380	21,363,617
	(ワンズハウス) 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で使用	10,767,600	1,087,309	9,680,291
	(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	15,096,000	12,818,954
	(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	35,358,500	15,190,358	20,168,142
	(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	38,163,000	14,883,018	23,279,982
	(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	23,417,856	37,444,994
	(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	17,895,252	38,139,291
	(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	16,927,848	58,904,152
	(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	90,936,922	14,848,731	76,088,191
			小計			430,343,297
			基本財産合計			543,022,097
(2) その他の固定資産						
建物	(森と木) 長野市平林1-30-1 (ユニットハウス3連棟)	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	1,270,000	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	5,917,531	2,833,089
	(森と木) 長野市平林1-30-1 (作業棟電気工事)	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	182,696	11,554
	(森と木) 長野市平林1-30-1 (中古ユニットハウス)	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	149,040	347,760
	(森と木) 長野市平林1-30-1 (託児部屋)	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	4,549,650	2,953,523	1,596,127
	(森と木) 長野市平林1-30-1 (相談室水回り)	2013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	1,627,500	762,974	864,526
	(森と木) 長野市高田536 (アトリエキノ)	2012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	14,481,486	5,848,391	8,633,095
	(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	42,864,922	36,673,108
	(風の森) 長野市平林2-16-15 (改修工事)	2018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	15,896,074	1,039,975	14,856,099
	(モーリー農場) 長野市徳間石原田3266 ユニットハウス	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	2,481,567	2,148,933
	(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	1,363,740	2,286,085
	(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	18,416,258	11,163,282
	(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	137,183	240,817
	(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	3,465,925	3,396,472
	(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	7,580,196	6,227,804
	(森と木LIFE) 長野市大豆島5216-1	2010年度	第2種社会福祉事業である森と木LIFEで使用	43,563,714	24,826,615	18,737,099
	(森と木LIFE) 長野市大豆島5216-1 (スーパーハウス)	2015年度	第2種社会福祉事業である森と木LIFEで使用	810,000	270,000	540,000
	(森と木LIFE) 長野市東和田926-1 (森と木365 4F)	2018年度	第2種社会福祉事業である森と木LIFEで使用	506,250	27,568	478,682
	(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	20,770,722	6,475,140
	(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	460,228	2,434,246
	(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	8,947,792	3,463,208
	(もりときマーケット) 長野市大門町53-1 曇り時々晴れ	2018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	970,120	71,737	898,383
	(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	7,206,672	5,351,888
	(ベジタボーラ) 長野市吉田5-23-26 ごはんの森	2012年度	第2種社会福祉事業であるベジタボーラで使用	20,565,432	10,028,054	10,537,378
	(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	10,958,978	28,245,022
	(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	2,776,509	7,213,491
	(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	9,865,832	19,742,590
	(蕎舎) 長野市平林1-34-5	2009年度	第2種社会福祉事業である蕎舎で使用	7,041,880	4,573,943	2,467,937
	(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	8,578,701	53,339,675
	(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	5,899,816	1,503,174
	(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	25,002,982	12,153,518
	(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			264,923,184
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	26,087,620	10,013,707	16,073,913
車輛運搬具	(森と木) 他35台	—	第2種社会福祉事業の日中活動等に使用	50,128,975	46,779,809	3,349,166
器具及び備品	(森と木) 他	—	第2種社会福祉事業の日中活動等に使用	148,773,443	123,538,554	25,234,889
ソフトウェア		—		—	—	528,141
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 もりたろう建設協力金	—	—	1,785,600
	(Bee)	—	佐藤春巳 こども発達支援センターBee建設協力金	—	—	36,875,000
			小計			38,660,600
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	—	—	31,239,484
法人独自退職金積立資産		—	法人独自退職金	—	—	3,427,000
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	—	—	60,000,000
差入保証金	(風の森) 他	—	敷金	—	—	33,307,568
			その他の固定資産合計			476,744,945
			固定資産合計			1,019,767,042
			資産合計			1,518,815,735
II 負債の部						
1 流動負債						
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	—		—	—	46,426,711
	長野県信用組合 古牧支店	—		—	—	2,649,863
	JA長野県信連 本店	—		—	—	2,560,800
			小計			51,637,374
未払費用	3月分給与等	—		—	—	49,274,055
預り金	3月分事業主負担分社会保険料・年金共済	—		—	—	5,050,825
職員預り金	職員給与関係(雇用保険料他)	—		—	—	8,585,480
			流動負債合計			114,547,734
2 固定負債						
設備資金借入金	八十二銀行 東和田支店	—		—	—	183,669,324
	長野県信用組合 古牧支店	—		—	—	22,215,881
	JA長野県信連 本店	—		—	—	25,606,000
			小計			231,491,205
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	—		—	—	31,239,484
法人独自退職給付引当金	法人独自退職金	—		—	—	3,427,000
			固定負債合計			266,157,689
			負債合計			380,705,423
			差引純資産			1,138,110,312