

財産目録  
平成30年 3月31日現在

(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						288,384,310
現金						1,087,591
	医療費		高社・りんく利用者さん医療費			92,206
	その他		高社・ふっくら販売用つり銭			42,000
			小計			134,206
小口現金	戸狩ホーム		ホーム食費・雑費			99,156
	ときわホーム		ホーム食費・雑費			68,036
	下水沢ホーム		ホーム食費・雑費			68,993
	たまちホーム		ホーム食費・雑費			75,813
	静岡ホーム		ホーム食費・雑費			53,030
	エムハイツ		ホーム食費・雑費			77,523
	ホーム江部		ホーム食費・雑費			87,705
	かおる荘		ホーム食費・雑費			70,617
	ホーム一番館		ホーム食費・雑費			36,768
	さんぼみち		ホーム食費・雑費			47,298
	柳沢ホーム		ホーム食費・雑費			57,302
	ホーム岩船		ホーム食費・雑費			34,376
	西条ホーム		ホーム食費・雑費			128,686
	湯田中ホーム		ホーム食費・雑費			48,082
			小計			953,385
普通預金	事務局/ながの農協/常盤 6018076		事務局運転資金			1,438,233
	事務局/ながの農協/常盤 6074693		事務局社会保険料等預り金			17,606,919
	事務局/長野信用金庫 0270248		事務局運転資金			5,057
	事務局/長野県信用組合 8336599		事務局運転資金			3,007,152
	ながみね/ながの農協/常盤 6018084		ながみね運転資金			68,292,078
	高社/ながの農協/秋津 6046630		高社運転資金			35,629,769
	高社/八十二銀行/中野 443885		高社運転資金			251,349
	高社/中野市農協/本所 6109608		高社運転資金			17,870,256
	高社/ながの農協/秋津 0001481		高社ETC専用			54,471
	高社/ながの農協/本所 00003505		高社運転資金			1,305,018
	相談支援/ながの農協/秋津		ばれっと運転資金			1,790,032
	生活支援/中野市農協/本所		やまと運転資金			16,063,891
	デイホーム/ながの農協/秋津		デイホーム運転資金			3,056,850
	ぼつ/ながの農協/秋津		就業・生活支援センター運転資金			1,530,148
	ふっくら/ながの農協/本島 6077331		ふっくら運転資金			15,077,208
	発サポ/ながの農協/飯山 0027080		発達サポーターズ運転資金			4,612,366
	りんく/ながの農協/秋津 0000444		りんく運転資金			3,768,165
	りんく/ながの農協/本所 0001770		りんく運転資金			2,520,163
	収益/ながの農協/本所		収益運転資金			167,000
			小計			194,046,125
定期預金	ながみね/ながの農協 25884306 0001		ながみね運転資金			40,000,000
	ながみね/ながの農協 25884306 0002		ながみね運転資金			30,000,000
	ながみね/ながの農協 25884306 0003		ながみね運転資金			20,000,000
	事務局/ながの農協/本所 28439299		事務局運転資金			3,250,594
			小計			93,250,594
事業未収金	その他		2.3月分介護給付費他			234,659,244
未収金	その他		TC受託料他			1,060,618
立替金			医療費等			1,175,373
前払費用			Googleアカウント費用他			1,748,059
その他の流動資産			長野信用金庫出資金			10,000
			流動資産合計			527,037,604
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(常岩の里ながみね拠点)					
	飯山市大字常盤100番地 8筆		第1種社会福祉事業である、常岩の里ながみねにて使用している			18,750,565
	飯山市大字常盤70番地 1筆		第1種社会福祉事業である、常岩の里ながみね等にて使用している			700,000
	(のぞみの郷 高社拠点)					
	中野市大字笠原765-1 12筆		第1種社会福祉事業である、のぞみの郷 高社にて使用している			126,904,313
	(ふっくら工房ふるさと拠点)					
	飯山市南町19-8 1筆		第2種社会福祉事業である、地域活動支援センター等にて使用している			15,000,000
	(サービスセンターりんく拠点)					
	飯山市大字常盤749-1 1筆		第2種社会福祉事業である、下水沢ホームにて使用している			5,166,600
	飯山市大字静岡1329-8 1筆		第2種社会福祉事業である、静岡ホームにて使用している			4,911,500
	飯山市大字飯山2850-5 1筆		第2種社会福祉事業である、たまちホームにて使用している			8,046,000
	中野市大字吉田字大塚777-1 1筆		第2種社会福祉事業である、かおる荘等にて使用している			14,000,000
	飯山市大字飯山字赤畑1638-6 2筆		第2種社会福祉事業である、エムハイツ等にて使用している			12,457,000
	飯山市大字常盤郷字岡峯80-8 1筆		第2種社会福祉事業である、新戸狩ホームにて使用している			6,300,000
			小計			212,235,978
建物	(常岩の里ながみね拠点)					
	飯山市大字常盤100番地 一般棟	1979年度	第1種社会福祉事業である、常岩の里ながみね等に使用している	158,248,481	141,023,149	17,225,332
	飯山市大字常盤100番地 重度棟	1981年度	第1種社会福祉事業である、常岩の里ながみね等に使用している	110,260,000	93,098,031	17,161,969

	飯山市大字常盤100番地 短期訓練棟	1984年度	第1種社会福祉事業である、常岩の里ながみね等に使用している	6,680,000	6,679,999	1
	飯山市大字常盤100番地 厨房増築	1996年度	第1種社会福祉事業である、常岩の里ながみね等に使用している	16,790,341	8,283,510	8,506,831
	飯山市大字常盤100番地 浴室改修	2007年度	第1種社会福祉事業である、常岩の里ながみね等に使用している	55,513,500	23,274,031	32,239,469
	飯山市大字常盤100番地 ひだまり	2000年度	第1種社会福祉事業である、常岩の里ながみね等に使用している	13,654,000	4,543,369	9,110,631
	飯山市大字常盤70番地 すてっぶ (のぞみの郷 高社拠点)	2014年度	第1種社会福祉事業である、常岩の里ながみね等に使用している	700,000	101,966	598,034
	中野市大字笠原765-1 高社舎	1993年度	第1種社会福祉事業である、のぞみの郷 高社等に使用している	649,690,265	380,068,819	269,621,446
	中野市大字笠原765-1 作業棟	1995年度	第1種社会福祉事業である、のぞみの郷 高社等に使用している	7,445,200	6,700,680	744,520
	中野市大字笠原765-1 交流ホーム	1998年度	第1種社会福祉事業である、のぞみの郷 高社等に使用している	18,322,500	14,854,971	3,467,529
	中野市大字笠原765-1 ひまわり棟	2012年度	第1種社会福祉事業である、のぞみの郷 高社等に使用している	17,581,650	4,111,171	13,470,479
	中野市大字片塩44-8 かたしお	2014年度	第2種社会福祉事業である、ホームかたしお等に使用している	54,865,900	7,781,812	47,084,088
	中野市大字片塩44-8 はるかぜ (事務局拠点)	2015年度	第2種社会福祉事業である、はるかぜ等に使用している	68,256,000	6,541,200	61,714,800
	中野市大字笠原765-1 託児所 (北信国地域障害者総合相談支援センター拠点)	2013年度	法人職員用託児所として使用している	9,318,000	2,304,652	7,013,348
	中野市大字笠原765-1 ばれっと (北信国地域障害者生活支援センター拠点)	2001年度	第2種社会福祉事業である、北信国地域障害者総合相談支援センター等に使用している	5,500,000	5,499,999	1
	中野市大字笠原765-1 かすたねっと	1999年度	第2種社会福祉事業である、かすたねっと等に使用している	4,607,500	4,607,499	1
	中野市大字笠原765-1 かすたねっと (ふっくら工房ふるさと拠点)	2007年度	第2種社会福祉事業である、かすたねっと等に使用している	16,930,000	16,929,999	1
	飯山市大字野坂田321-1 ふっくら	2001年度	第2種社会福祉事業である、ふっくら工房ふるさと等に使用している	88,987,500	33,663,974	55,323,526
	飯山市南町19-8 雁木ぶらざ	2008年度	第2種社会福祉事業である、地域活動支援センター等に使用している	55,807,250	14,872,632	40,934,618
	飯山市大字野坂田321-1 ふっくら (サービスセンターりんく拠点)	2009年度	第2種社会福祉事業である、ふっくら工房ふるさと等に使用している	19,687,500	4,137,657	15,549,843
	中野市柳沢25-5 柳沢ホーム	2001年度	第2種社会福祉事業である、柳沢ホームに使用している	18,350,000	12,408,270	5,941,730
	飯山市大字常盤152-5 ときわホーム	2003年度	第2種社会福祉事業である、ときわホームに使用している	27,142,500	16,668,211	10,474,289
	中野市柳沢22-1 ホームさんぼみち	2003年度	第2種社会福祉事業である、ホームさんぼみちに使用している	35,290,000	20,575,835	14,714,165
	飯山市大字常盤749-1 下水沢ホーム	2004年度	第2種社会福祉事業である、下水沢ホームに使用している	8,525,600	3,078,173	5,447,427
	飯山市大字静岡1329-8 静岡ホーム	2004年度	第2種社会福祉事業である、静岡ホームに使用している	26,860,600	15,383,062	11,477,538
	飯山市大字静岡1329-8 静岡改修	2005年度	第2種社会福祉事業である、静岡ホームに使用している	1,175,000	591,848	583,152
	飯山市大字飯山2850-5 たまちホーム	2006年度	第2種社会福祉事業である、たまちホームに使用している	30,392,250	14,889,167	15,503,083
	中野市大字吉田777-1 かおる荘	2009年度	第2種社会福祉事業である、かおる荘に使用している	24,500,000	14,773,500	9,726,500
	中野市大字江部1130-11 ホーム江部	2009年度	第2種社会福祉事業である、ホーム江部に使用している	29,120,000	10,827,787	18,292,213
	飯山市大字飯山1638-6 エムハイツ	2010年度	第2種社会福祉事業である、エムハイツに使用している	23,851,000	12,384,632	11,466,368
	飯山市大字常盤80-8 新戸狩ホーム	2011年度	第2種社会福祉事業である、戸狩ホームに使用している	8,300,000	2,322,617	5,977,383
	飯山市大字飯山1638-6 新戸狩用途変更	2012年度	第2種社会福祉事業である、戸狩ホームに使用している	9,471,000	2,577,690	6,893,310
	中野市大字吉田777-1 かおる荘	2009年度	収益事業である、かおる荘等に使用している	3,500,000	2,110,500	1,389,500
			小計			717,853,125
定期預金	事務局/北信州みゆき農協/本所 26131942	—	創設及び増築等の為に基本財産等 を取得すべきものとして指定され た寄附金(一号基本金)	—	—	1,000,000
			基本財産合計			930,889,103
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(常岩の里ながみね拠点)					
	飯山市大字常盤100番地 2階建プレハブ	1988年度	第1種社会福祉事業である、常岩の里ながみね等に使用している	650,000	649,999	1
	飯山市大字常盤100番地 作業棟	1995年度	第1種社会福祉事業である、常岩の里ながみね等に使用している	4,296,000	4,295,999	1
	飯山市大字常盤100番地 プレハブ	2008年度	第1種社会福祉事業である、常岩の里ながみね等に使用している	283,500	283,499	1
	飯山市大字常盤100番地 さくらプレハブ	2010年度	第1種社会福祉事業である、常岩の里ながみね等に使用している	6,740,500	4,943,034	1,797,466
	飯山市大字常盤100番地 居室プレハブ	2011年度	第1種社会福祉事業である、常岩の里ながみね等に使用している	4,441,500	2,886,975	1,554,525
	飯山市大字常盤100番地 コンテナハウス	2011年度	第1種社会福祉事業である、常岩の里ながみね等に使用している	840,000	511,000	329,000
	飯山市大字常盤100番地 居室改修	2016年度	第1種社会福祉事業である、常岩の里ながみね等に使用している	599,880	56,937	542,943
	飯山市大字常盤100番地 居室床改修 (のぞみの郷 高社拠点)	2017年度	第1種社会福祉事業である、常岩の里ながみね等に使用している	206,000	9,201	196,799
	中野市大字笠原765-1 なでしこ	1999年度	第1種社会福祉事業である、のぞみの郷 高社等に使用している	1,698,387	1,698,386	1
	中野市大字笠原765-1 東多目的室	2001年度	第1種社会福祉事業である、のぞみの郷 高社等に使用している	1,932,000	1,931,999	1
	中野市大字笠原765-1 北多目的室	2002年度	第1種社会福祉事業である、のぞみの郷 高社等に使用している	2,300,000	2,299,999	1
	中野市大字笠原765-1 多目的室	2004年度	第1種社会福祉事業である、のぞみの郷 高社等に使用している	832,650	453,876	378,774

建物附属設備	中野市大字竹原1874-4 たけはら改修	2016年度	第1種社会福祉事業である、のぞみの郷 高社等に使用している	2,376,000	299,376	2,076,624	
	中野市大字笠原765-1 居室改修	2016年度	第1種社会福祉事業である、のぞみの郷 高社等に使用している	183,600	16,401	167,199	
	中野市大字笠原765-1 会議室改修	2017年度	第1種社会福祉事業である、のぞみの郷 高社等に使用している	278,000	13,969	264,031	
	中野市大字片塩44-8 かたしお和談室修繕改修	2017年度	第2種社会福祉事業である、ホームかたしおに使用している	239,760	7,992	231,768	
	中野市大字片塩71-8 EAST改修	2017年度	第2種社会福祉事業である、ホームEASTに使用している	16,944,000	519,616	16,424,384	
	中野市大字小田中183-1 Siosai改修 (ふっくら工房ふるさと拠点)	2017年度	第2種社会福祉事業である、Siosaiに使用している	965,760	18,510	947,250	
	中野市金井57 プレハブ	2005年度	第2種社会福祉事業である、ふっくら工房ふるさと等に使用している	150,000	149,999	1	
	飯山市大字野坂田321-1 パン窓	2016年度	第2種社会福祉事業である、ふっくら工房ふるさと等に使用している	216,000	24,192	191,808	
	飯山市大字野坂田321-1 事務室拡張 (北信国障害者生活支援センター跡地)	2017年度	第2種社会福祉事業である、ふっくら工房ふるさと等に使用している	904,414	50,646	853,768	
	中野市大字笠原765-1 物置	2015年度	第2種社会福祉事業である、かすたねつと等に使用している	276,480	82,366	194,114	
	中野市田上103 屋根葺替	2016年度	第2種社会福祉事業である、北信国障害者生活支援センター等に使用している	1,296,000	115,776	1,180,224	
	中野市大字笠原765-1 物置	2016年度	第2種社会福祉事業である、かすたねつと等に使用している	1,371,600	114,871	1,256,729	
	スプリンクラー他68件	—	第1種、第2種社会福祉事業の用に供する	—	—	125,926,472	
	小計						154,513,885
	構築物	アスファルト舗装他21件	—	第1種、第2種社会福祉事業の用に供する	—	—	7,203,159
	機械及び装置	エアコン他4件	—	第1種、第2種社会福祉事業の用に供する	—	—	3,636,989
	車輛運搬具	日産セレナ他19台	—	利用者さんの送迎等に使用している	—	—	7,579,857
	器具及び備品	冷凍冷蔵庫他194件	—	第1種、第2種社会福祉事業の用に供する	—	—	18,064,676
	権利	集落排水他7件	—	第2種社会福祉事業の用に供する	—	—	1,377,373
	ソフトウェア	会計ソフト3件	—	第1種、第2種社会福祉事業の用に供する	—	—	67,933
退職給付引当資産	長野県社会福祉協議会	—	退職給付引当金に対応して積み立てている	—	—	99,890,268	
移行時特別積立資産	14363948 北信州みゆき農協 秋津出張所 14472426 北信州みゆき農協 西部支所	—	措置から契約へ移行した際の積立(高社) 措置から契約へ移行した際の積立(ながみね)	—	—	14,212,677 4,516,081	
小計						18,728,758	
工賃変動積立資産	ながの農協木島出張所	—	将来の一定の工賃水準を下回る補填に備え積立している(ふっくら)	—	—	1,068,068	
修繕積立資産	ながの農協みゆき支所	—	将来におけるホームさんぼみちの改修に備え積立している(りんく)	—	—	840,000	
設備整備等積立資産	ふっくら/北信州みゆき農協/木島22668693 ふっくら/北信州みゆき農協/木島19291909 ふっくら/北信州みゆき農協/木島21068610 ふっくら/北信州みゆき農協/木島22668626 ほくすい/北信州みゆき農協/本所24189008	—	就労設備の更新に対応する為に積立している(ふっくら) 就労設備の更新に対応する為に積立している(ふっくら) 就労設備の更新に対応する為に積立している(ふっくら) 就労設備の更新に対応する為に積立している(ふっくら) 就労設備の更新に対応する為に積立している(ふっくら)	—	—	2,484,223 38,174 183,991 3,649,495 292,268	
小計						6,648,151	
その他の積立金	事務局/北信州みゆき農協/西部1447241500 事務局/北信州みゆき農協/西部1447245900 事務局/北信州みゆき農協/西部1447241500 事務局/北信州みゆき農協/西部15834720	—	—	—	—	1,445,000 1,000,000 59,659 62,650	
小計						2,567,309	
差入保証金	きゃんばす他敷金	—	第2種社会福祉事業の用に供する建物の敷金	—	—	1,258,600	
長期前払費用	31年度分ウイルスソフト	—	パソコンのウイルス対策	—	—	575,455	
その他の固定資産合計						324,020,481	
固定資産合計						1,254,909,584	
資産合計						1,781,947,188	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	3月分ガソリン代他	—	—	—	—	89,230,825	
その他の未払金	3月分電話代他	—	—	—	—	1,077,045	
預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	18,655,471	
職員預り金	退職年金共済自己負担分	—	—	—	—	974,252	
前受金	4月分家賃・共益費等	—	—	—	—	132,000	
貸与引当金	h30.6月貸与	—	—	—	—	54,300,000	
流動負債合計						164,369,593	
<b>2 固定負債</b>							
退職給付引当金	期末退職金要支給額計上	—	—	—	—	99,890,268	
固定負債合計						99,890,268	
負債合計						264,259,861	
差引純資産						1,517,687,327	