

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						43,362,897
預金	八十二銀行 屋代支店 他		運転資金として			43,362,897
事業未収金	(全拠点)		2、3月分自立支援給付費等			26,517,550
未収補助金	(GHあおき拠点) 防犯設備		設備整備補助金等			836,800
未収収益	(GHあおき拠点) 利用者負担金		3月分特定費用収益等			264,920
立替金	(上山田拠点) 保護者会議費					1,200
前払金	(全拠点) 福祉サービス総合保障料他		職員保険料費等			335,200
流動資産合計						71,318,567
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(寂時拠点) 千曲市寂時410番地1		第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業(等)に使用している	22,715,027		22,715,027
建物	(寂時拠点) 千曲市寂時410番地1	2006年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業(等)に使用している	26,769,099	13,075,597	13,693,502
基本財産合計						36,408,529
(2) その他の固定資産						
土地	(上山田拠点) 千曲市上山田457番地3,464番地5		第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業(等)に使用している	21,000,000		21,000,000
建物	(寂時拠点) 千曲市寂時410番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業(等)に使用している	3,643,800	1,763,565	1,880,235
	(寂時拠点) 千曲市寂時410番地1	2012年度	第2種社会福祉事業である、特定相談支援事業(等)に使用している	2,665,950	1,102,088	1,563,862
	(上山田拠点) 千曲市上山田457番地3	2010年度	第2種社会福祉事業である、地域活動支援センター事業(等)に使用している	2,495,850	1,543,265	952,585
	(上山田拠点) 千曲市上山田457番地16	2008年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業(等)に使用している	19,934,050	6,953,204	12,980,846
	(白馬拠点) 北安曇郡白馬村北城836番地35	2010年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業(等)に使用している	23,299,872	6,344,759	16,955,113
	(白馬拠点) 北安曇郡白馬村北城836番地35	2012年度	第2種社会福祉事業である、特定相談支援事業(等)に使用している	2,910,000	1,236,750	1,673,250
	(あおき拠点) 小県郡青木村田沢3238番地4	2009年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業(等)に使用している	18,490,000	6,429,779	12,060,221
	(あおき拠点) 小県郡青木村田沢3238番地4	2012年度	第2種社会福祉事業である、特定相談支援事業(等)に使用している	1,466,850	598,963	867,887
	(GHあおき拠点) 小県郡青木村田沢164番地6	2013年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業(等)に使用している	48,031,000	8,358,946	39,672,054
小計						88,606,053
構築物	(寂時拠点) 水道工事他		就労継続支援B型事業等に使用	563,000	224,226	338,774
	(上山田拠点) 私道舗装工事		就労継続支援B型事業等に使用	394,800	3,290	391,510
	(白馬拠点) ビニールハウス		就労継続支援B型事業等に使用	160,737	144,342	16,395
	(あおき拠点) 手摺等他		就労継続支援B型事業等に使用	11,797,160	4,556,290	7,240,870
	(GHあおき拠点) 砕石路盤工、舗装工事他		共同生活援助事業等に使用	3,750,000	1,057,633	2,692,367
小計						10,679,916
機械及び装置	(寂時拠点) コーヒーマシン他		就労継続支援B型事業等に使用	3,700,481	2,563,990	1,136,491
	(上山田拠点) 小型色彩選別機他		就労継続支援B型事業等に使用	3,093,082	992,488	2,100,594
	(白馬拠点) 真空パック機他		就労継続支援B型事業等に使用	787,980	384,422	403,558
	(あおき拠点) パームクーヘン機械他		就労継続支援B型事業等に使用	8,303,920	5,635,261	2,668,659
小計						6,309,302
車輛運搬具	スズキ軽自動車1台、スズキ普通自動車1台 スバル軽自動車1台、トヨタ普通自動車3台、 日産普通自動車4台、ホンダ普通自動車2台、 三菱軽自動車9台、三菱普通自動車1台		利用者送迎用	21,066,711	17,725,102	3,341,609
器具及び備品	(本部拠点) 通信機器他		通信機器整備等	464,000	37,783	426,217
	(寂時拠点) 冷蔵庫他		就労継続支援B型事業等に使用	2,379,165	1,646,538	732,627
	(上山田拠点) 給湯器他		就労継続支援B型事業等に使用	1,075,700	681,259	394,441
	(白馬拠点) 通信機器他		就労継続支援B型事業等に使用	294,000	157,919	136,081
	(あおき拠点) 通信機器他		就労継続支援B型事業等に使用	708,600	524,740	183,860
	(GHあおき拠点) 防犯カメラシステム他		共同生活援助事業等に使用	1,378,600	130,649	1,247,951
小計						3,121,177
権利	(あおき拠点) 電話権利		就労継続支援B型事業等	48,405		48,405
ソフトウェア	(本部拠点) 人事、給与ソフト		人事、給与管理等	463,050	457,065	5,985
工賃変動積立預金	八十二銀行 屋代支店 普通預金		就労支援事業の将来における工賃を安定的に支給する 目的のために積み立てている			1,511,745
設備等整備積立預金	八十二銀行 屋代支店 定期預金		新規事業資産取得に使用する			35,000,000
その他の固定資産合計						169,624,192
固定資産合計						206,032,721
資産合計						277,351,288
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(寂時、上山田、あおき、白馬拠点) 利用者工賃3月分他					3,805,781
未払費用	(本部拠点) 役員報酬					304,656
未払消費税	(寂時、上山田、あおき、白馬拠点) 就労支援事業					311,421
預り金	(各拠点) お弁当代他					17,400
職員預り金	(本部拠点) 3月分社会保険料他					1,451,331
賞与引当金	(各拠点) 1～3月分					4,311,204
流動負債合計						10,201,793
2 固定負債						
設備資金借入金	八十二銀行 屋代支店					8,750,000
役員等長期借入金	理事長					3,000,000
固定負債合計						11,750,000
負債合計						21,951,793
差引純資産						255,399,495