

財 産 目 録

平成29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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金			1,560,516
普通預金	八十二銀行梓川支店他		運転資金			856,163,404
			小計			857,723,920
事業未収金	長野県国保連合会等		2、3月分介護給付費等			247,658,471
未収金	利用者等		利用者立替金等			22,819,543
給食用材料	各事業所		非常用食品等			2,224,035
商品・製品	第2共立学舎 就労支援事業		商品・製品棚卸高			48,144
立替金	グループホーム等		公共料金等			891,135
前払費用	グループホーム等		4月分家賃			170,800
	流動資産合計			0	0	1,131,536,048
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(地域別・トータル拠点)長野県山形村 2 2 0 - 1 3 (地域別・トータル拠点)長野県松本市梓川 4 2 4 2 - 1 (地域別・トータル拠点)長野県松本市梓川 4 6 6 4 - 2 (梓荘拠点)長野県松本市梓川 5 0 5 5 - 5 (共立学舎拠点)長野県松本市今井 4 8 2 2 - 1 (第2共立学舎拠点)長野県松本市今井 4 9 0 0 (第2共立学舎拠点)長野県松本市今井 4 9 0 0 (あい・アドバンス今井拠点)長野県松本市今井 3790, 3831-2 (あい・アドバンス今井拠点)長野県松本市今井 4869-1, 4890-1 (ささらの里拠点)長野県松本市内田 2 0 0 - 1 (こきりこささ拠点)長野県松本市内田 2 0 0 - 1		杉のこ 第2種社会福祉事業、共同生活援助 いっきゅう 第2種社会福祉事業、共同生活援助 西林 第2種社会福祉事業、共同生活援助 第1種社会福祉事業 障害者支援施設 第1種社会福祉事業 障害者支援施設 第2種社会福祉事業 就労継続支援 B 型事業所 休憩室棟 第2種社会福祉事業 就労継続支援 B 型事業所 新作業棟 第1種社会福祉事業 障害者支援施設 畑 第1種社会福祉事業 障害者支援施設 公園緑地 第1種社会福祉事業 障害者支援施設 第2種社会福祉事業 通所生活介護センター			7,385,000 4,071,738 4,820,559 23,339,700 148,987,403 3,496,927 4,944,240 1,500,000 23,568,021 174,660,985 30,822,527
			小計			427,597,100
建物	(地域別・トータル拠点)長野県山形村 2 2 0 - 1 3 (地域別・トータル拠点)長野県山形村 2 2 0 - 1 3 (地域別・トータル拠点)長野県松本市梓川 4 6 6 4 - 2 (地域別・トータル拠点)長野県松本市梓川 4 2 4 2 - 1 (梓荘拠点)長野県松本市梓川 5 0 5 5 - 5 (梓荘拠点)長野県松本市梓川 5 0 5 5 - 5 (梓荘拠点)長野県松本市梓川 5 0 5 5 - 5 (梓荘拠点)長野県松本市梓川 5 0 5 5 - 5 (共立学舎拠点)長野県松本市今井 4 8 2 2 - 1 (共立学舎拠点)長野県松本市今井 4 8 2 2 - 1 (共立学舎拠点)長野県松本市今井 4 8 2 2 - 1 (共立学舎拠点)長野県松本市今井 4 8 2 2 - 1 (第2共立学舎拠点)長野県松本市今井 4 9 0 0 (第2共立学舎拠点)長野県松本市今井 4 9 0 0 (あい・アドバンス今井拠点)長野県松本市今井 4 8 7 0 - 1 (あい・アドバンス今井拠点)長野県松本市今井 4 8 7 0 - 1 (ささらの里拠点)長野県松本市内田 2 0 0 - 1 (ささらの里拠点)長野県松本市内田 2 0 0 - 1 (ささらの里拠点)長野県松本市内田 2 0 0 - 1 (ささらの里拠点)長野県松本市内田 2 0 0 - 1 (こきりこささ拠点)長野県松本市内田 2 0 0 - 1 (こきりこささ拠点)長野県松本市内田 2 0 0 - 1 (こきりこささ拠点)長野県松本市内田 2 0 0 - 1 (こきりこささ拠点)長野県松本市内田 2 0 0 - 1 (みずきの森拠点)長野県松本市内田 1 8 9 - 1 (地域別・トータル拠点)長野県山形村 2 2 0 - 1 3 杉のこ	2003年度 2006年度 2007年度 2016年度 1978年度 1981年度 2007年度 2010年度 2011年度 1982年度 2007年度 2009年度 2009年度 1990年度 2010年度 2016年度 2007年度 2009年度 1998年度 1998年度 1998年度 2007年度 2012年度 1998年度 1998年度 1998年度 2001年度 2013年度 2003年度	杉のこ 第2種社会福祉事業、共同生活援助 杉のこ 第2種社会福祉事業、共同生活援助 増築 西林 第2種社会福祉事業、共同生活援助 いっきゅう 第2種社会福祉事業、共同生活援助 第1種社会福祉事業 障害者支援施設 第1種社会福祉事業 障害者支援施設 通所棟 第1種社会福祉事業 障害者支援施設 改修 第1種社会福祉事業 障害者支援施設 S 棟 第1種社会福祉事業 障害者支援施設 大規模修繕等工事 第1種社会福祉事業 障害者支援施設 ファームズ棟 第1種社会福祉事業 障害者支援施設 本棟 第1種社会福祉事業 障害者支援施設 クラブ棟 第2種社会福祉事業 就労継続支援 B 型事業所 石鹸作業棟 第2種社会福祉事業 就労継続支援 B 型事業所 休憩室棟 第2種社会福祉事業 就労継続支援 B 型事業所 新作業棟 第1種社会福祉事業 障害者支援施設 作業棟、個室棟、森田ホール等 第1種社会福祉事業 障害者支援施設 大規模修繕等工事 第1種社会福祉事業 障害者支援施設 作業棟、浴室、食堂等工事 第1種社会福祉事業 障害者支援施設 第1種社会福祉事業 障害者支援施設 車庫 第1種社会福祉事業 障害者支援施設 物置 第1種社会福祉事業 障害者支援施設 ひまわり工房 第1種社会福祉事業 障害者支援施設 書庫 第2種社会福祉事業 通所生活介護センター 第2種社会福祉事業 通所生活介護センター 車庫 第2種社会福祉事業 通所生活介護センター 物置 第2種社会福祉事業 通所生活介護センター 車庫増築 第2種社会福祉事業、共同生活援助 第2種社会福祉事業、共同生活援助電気設備	6,565,000 5,470,000 21,900,000 37,848,088 147,300,000 5,150,000 28,431,573 51,561,115 420,738,122 263,611,000 16,524,750 212,674,721 20,480,716 63,808,500 20,642,116 49,581,547 32,177,000 154,036,581 78,519,000 732,610,169 2,550,055 302,200 19,018,500 4,472,869 132,104,607 462,395 54,800 880,000 45,149,947 1,337,280	5,453,539 3,553,585 7,957,000 126,160 134,425,980 4,217,850 6,652,980 14,798,034 110,731,715 215,791,959 5,403,593 39,167,589 3,771,860 38,795,555 5,346,302 165,271 11,690,976 62,256,451 24,080,095 308,868,434 2,147,649 283,996 6,910,055 1,143,562 55,695,292 389,428 51,494 659,120 7,585,188 1,032,642	1,111,461 1,916,415 13,943,000 37,721,928 12,874,020 932,150 21,778,593 36,763,081 310,006,407 47,819,041 11,121,157 173,507,132 16,708,856 25,012,945 15,295,814 49,416,276 20,486,024 91,780,130 54,438,905 423,741,735 402,406 18,204 12,108,445 3,329,307 76,409,315 72,967 3,306 220,880 37,564,759 304,638

財 産 目 録

平成29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
	(地域別)トセタ-拠点)長野県山形村 2 2 0 - 1 3 杉のこ	2006年度	第2種社会福祉事業、共同生活援助給排水設備	630,000	380,457	249,543
	(地域別)トセタ-拠点)長野県松本市梓川梓 4 6 4 - 2 西林	2007年度	第2種社会福祉事業、共同生活援助給湯設備	870,000	529,467	340,533
	(梓荘拠点)長野県松本市梓川梓 5 0 5 5 - 5	2010年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設、S棟空調設備、スプリンクラー設備	3,835,402	2,536,878	1,298,524
	(梓荘拠点)長野県松本市梓川梓 5 0 5 5 - 5	2011年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設、本棟電気、空調、給湯、衛生、給排水設備、スプリンクラー設備	83,696,050	36,295,851	47,400,199
	(共立学舎拠点)長野県松本市今井 4 8 2 2 - 1	1982年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設、本棟電気設備	22,390,000	22,389,999	1
	(共立学舎拠点)長野県松本市今井 4 8 2 2 - 1	2007年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設、作業棟空調設備	825,300	445,283	380,017
	(共立学舎拠点)長野県松本市今井 4 8 2 2 - 1	2009年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設、本棟空調、給湯、給排水設備	24,625,702	15,362,614	9,263,088
	(共立学舎拠点)長野県松本市今井 4 8 2 2 - 1	2013年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設、本棟スプリンクラー設備	33,575,100	13,290,142	20,284,958
	(第2共立学舎(福祉事業)拠点)長野県松本市今井 4 9 0 0	2016年度	第2種社会福祉事業 就労継続B型、本棟電気、空調、給湯、衛生、給排水設備	23,490,243	138,476	23,351,767
	(あい・アドバンス今井拠点)長野県松本市今井 4 8 7 0 - 1	2007年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設、森田ホール空調設備	1,702,050	1,035,836	666,214
	(あい・アドバンス今井拠点)長野県松本市今井 4 8 7 0 - 1	2008年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設、本棟電気、空調、給湯、床暖房設備	27,281,869	15,109,245	12,172,624
	(あい・アドバンス今井拠点)長野県松本市今井 4 8 7 0 - 1	2009年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設、作業棟、浴室棟空調、給湯、衛生設備	10,605,000	6,010,226	4,594,774
	(あい・アドバンス今井拠点)長野県松本市今井 4 8 7 0 - 1	2010年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設、本棟スプリンクラー設備	29,183,200	22,495,383	6,687,817
	(ささらの里拠点)長野県松本市内田 2 0 0 - 1	1998年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設、本棟電気、空調、給排水、衛生、スプリンクラー設備	45,439,081	45,439,076	5
	(こきりこささら拠点)長野県松本市内田 2 0 0 - 1	1998年度	第2種社会福祉事業 通所生活介護、本棟電気、空調、給排水、衛生、スプリンクラー設備	10,259,670	10,259,666	4
			小計			1,623,499,365
			基本財産合計	2,894,371,318	1,270,871,953	2,051,096,465
(2) その他の固定資産						
土地	(梓荘拠点)長野県松本市梓川梓 5 0 6 4 - 1		第1種社会福祉事業 障害者支援施設 畑			742,500
建物	(地域別)トセタ-拠点区分)長野県松本市小屋南 1 - 4 3 - 1 8	2008年度	やまぶき 第2種社会福祉事業、共同生活援助	16,041,000	8,777,100	7,263,900
	(地域別)トセタ-拠点区分)長野県山形村 7 0 4 3 - 1	2007年度	さつき 第2種社会福祉事業、共同生活援助	2,877,926	1,213,520	1,664,406
	(地域別)トセタ-拠点区分)長野県松本市和田 2 8 1 2 - 3	2006年度	あさがお 第2種社会福祉事業、共同生活援助	6,945,200	3,680,950	3,264,250
	(都波岐の杜拠点)長野県松本市小屋南 1 - 4 3 - 1 8	2008年度	第2種社会福祉事業、通所介護事業等	14,044,000	7,605,996	6,438,004
	(梓荘拠点)長野県松本市梓川梓 5 0 5 5 - 5	2008年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設	4,418,048	3,792,151	625,897
	(共立学舎拠点)長野県松本市今井 4 8 2 2 - 1	2004年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設 プレハブ	315,000	226,091	88,909
	(共立学舎拠点)長野県松本市今井 4 8 2 2 - 1	2006年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設 古紙回収用プレハブ	220,000	143,748	76,252
	(共立学舎拠点)長野県松本市今井 4 8 2 2 - 1	2012年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設 ファーマーズ棟改修	3,360,000	994,280	2,365,720
	(あい・アドバンス今井拠点)長野県松本市今井 4 8 7 0 - 1	1989年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設 リネン庫プレハブ	270,000	269,999	1
	(あい・アドバンス今井拠点)長野県松本市今井 4 8 7 0 - 1	2006年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設 体育館横プレハブ	2,740,000	1,549,470	1,190,530
	(あい・アドバンス今井拠点)長野県松本市今井 4 8 7 0 - 1	2008年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設 物置	3,102,252	1,411,263	1,690,989
	(あい・アドバンス今井拠点)長野県松本市今井 4 8 7 0 - 1	2013年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設 ひだまり館改修	10,888,000	2,034,241	8,853,759
	(あい・アドバンス今井拠点)長野県松本市今井 4 8 7 0 - 1	2015年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設 浴室棟改修	9,007,200	541,932	8,465,268
	(ささらの里拠点)長野県松本市内田 2 0 0 - 1	2011年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設 浴室改修等	8,339,523	2,886,864	5,452,659
	(ささらの里拠点)長野県松本市内田 2 0 0 - 1	2016年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設 プレハブ物置	284,810	2,373	282,437
	(こきりこささら拠点)長野県松本市内田 2 0 0 - 1	2008年度	第2種社会福祉事業 通所生活介護センター リネン庫	1,934,748	871,598	1,063,150
	(みずぎの森拠点)長野県松本市内田 1 8 9 - 1	2014年度	第2種社会福祉事業、共同生活援助 物置	630,000	168,000	462,000
	(松本障害者雇用支援センター)長野県松本市寿北 7 - 1 - 3 7	1998年度	第2種社会福祉事業、就労移行支援事業	163,671,971	64,372,184	99,299,787
	(法人本部拠点)長野県松本市梓川梓 2 2 8 8 - 3	2009年度	本部廊下ガラス戸	150,000	106,250	43,750
	(地域別)トセタ-拠点)長野県山形村 2 2 0 - 1 3	2011年度	杉のこ 第2種社会福祉事業、共同生活援助、消防設備	955,500	544,442	411,058
	(地域別)トセタ-拠点)長野県山形村 2 2 0 - 1 3	2013年度	杉のこ 第2種社会福祉事業、共同生活援助、給湯、スプリンクラー設備	6,104,200	2,350,830	3,753,370
	(地域別)トセタ-拠点)長野県山形村 2 2 0 - 1 3	2014年度	杉のこ 第2種社会福祉事業、共同生活援助、システムキッチン設備	750,000	200,000	550,000
	(地域別)トセタ-拠点)長野県松本市小屋南 1 - 4 3 - 1 8	2011年度	やまぶき 第2種社会福祉事業、共同生活援助、消防設備	199,500	130,919	68,581
	(地域別)トセタ-拠点)長野県松本市小屋南 1 - 4 3 - 1 8	2012年度	やまぶき 第2種社会福祉事業、共同生活援助、玄関ボーチ	325,500	176,310	149,190
	(地域別)トセタ-拠点)長野県松本市梓川梓 4 2 4 2 - 1	2016年度	いっきゅう 第2種社会福祉事業、共同生活援助、電気、空調、給排水、衛生、消防、床暖房設備	16,604,588	122,411	16,482,177
	(地域別)トセタ-拠点)長野県山形村 7 0 4 3 - 1	2006年度	さつき 第2種社会福祉事業、共同生活援助、改修	3,985,000	2,020,395	1,964,605
	(地域別)トセタ-拠点)長野県山形村 7 0 4 3 - 1	2007年度	さつき 第2種社会福祉事業、共同生活援助、衛生設備	283,279	173,974	109,305
	(地域別)トセタ-拠点)長野県山形村 7 0 4 3 - 1	2008年度	さつき 第2種社会福祉事業、共同生活援助、増築、空調設備	6,786,100	3,313,319	3,472,781
	(地域別)トセタ-拠点)長野県山形村 7 0 4 3 - 1	2011年度	さつき 第2種社会福祉事業、共同生活援助、消防設備	199,500	130,919	68,581

財 産 目 録

平成29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
	(地域福祉・トピタ・拠点)長野県松本市和田2812-3	2006年度	あさがお 第2種社会福祉事業、共同生活援助、改修、電気、給湯、給排水設備	2,972,500	1,854,370	1,118,130
	(地域福祉・トピタ・拠点)長野県松本市和田2812-3	2010年度	あさがお 第2種社会福祉事業、共同生活援助、窓保温補修	829,500	525,350	304,150
	(地域福祉・トピタ・拠点)長野県松本市和田2812-3	2011年度	あさがお 第2種社会福祉事業、共同生活援助、消防設備	199,500	130,919	68,581
	(地域福祉・トピタ・拠点)長野県松本市梓川4664-2	2011年度	西林 第2種社会福祉事業、共同生活援助、消防設備	199,500	130,919	68,581
	(都波岐の杜拠点)長野県松本市小屋南1-43-18	2011年度	老人デイサービス事業、衛生設備改修	278,354	110,339	168,015
	(都波岐の杜拠点)長野県松本市小屋南1-43-18	2012年度	老人デイサービス事業、玄関ポーチ	325,500	176,310	149,190
	(梓荘拠点)長野県松本市梓川5055-5	2003年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設、CATV受信設備	472,500	472,499	1
	(梓荘拠点)長野県松本市梓川5055-5	2005年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設、下水道設備	3,675,000	2,419,436	1,255,564
	(梓荘拠点)長野県松本市梓川5055-5	2007年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設、浴室空調設備	1,115,100	1,115,097	3
	(梓荘拠点)長野県松本市梓川5055-5	2012年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設、S棟空調設備他改修	2,388,640	942,277	1,446,363
	(梓荘拠点)長野県松本市梓川5055-5	2013年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設、本棟空調設備他改修	2,768,421	1,247,602	1,520,819
	(共立学舎拠点)長野県松本市今井4822-1	2000年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設、消防設備	682,500	682,499	1
	(共立学舎拠点)長野県松本市今井4822-1	2006年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設、消防設備	175,350	175,349	1
	(共立学舎拠点)長野県松本市今井4822-1	2008年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設、給水設備	2,488,500	2,488,499	1
	(共立学舎拠点)長野県松本市今井4822-1	2010年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設、テラス屋根	849,300	725,439	123,861
	(共立学舎拠点)長野県松本市今井4822-1	2012年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設、空調設備	782,460	227,165	555,295
	(共立学舎拠点)長野県松本市今井4822-1	2014年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設、厨房空調設備	1,500,000	667,993	832,007
	(共立学舎拠点)長野県松本市今井4822-1	2015年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設、作業棟消防設備	415,800	44,108	371,692
	(第2共立学舎(福祉事業)拠点)長野県松本市今井4900	1991年度	第2種社会福祉事業 就労継続支援B型事業所、タウエーター	1,431,833	1,431,832	1
	(第2共立学舎(福祉事業)拠点)長野県松本市今井4900	2008年度	第2種社会福祉事業 就労継続支援B型事業所、消防設備	157,500	157,499	1
	(第2共立学舎(福祉事業)拠点)長野県松本市今井4900	2010年度	第2種社会福祉事業 就労継続支援B型事業所、休憩室棟給湯、換気、衛生設備	1,690,884	857,046	833,838
	(第2共立学舎(福祉事業)拠点)長野県松本市今井4900	2012年度	第2種社会福祉事業 就労継続支援B型事業所、高圧受電設備	2,625,000	850,062	1,774,938
	(あい・アドバンス今井拠点)長野県松本市今井4870-1	2009年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設、テラス屋根	1,293,600	939,120	354,480
	(あい・アドバンス今井拠点)長野県松本市今井4870-1	2011年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設、玄関キャビネ他	2,400,000	1,529,031	870,969
	(あい・アドバンス今井拠点)長野県松本市今井4870-1	2013年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設、渡り廊下増築他	32,073,150	5,317,586	26,755,564
	(あい・アドバンス今井拠点)長野県松本市今井4870-1	2015年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設、門扉改修、カーテン他	4,722,840	863,097	3,859,743
	(あい・アドバンス今井拠点)長野県松本市今井4870-1	2016年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設、衛生、放送設備他	2,203,200	19,440	2,183,760
	(ささらの里拠点)長野県松本市内田200-1	2008年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設、パトライト設備	201,600	201,599	1
	(ささらの里拠点)長野県松本市内田200-1	2010年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設、玄関キャビネ	1,095,590	901,574	194,016
	(ささらの里拠点)長野県松本市内田200-1	2012年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設、給湯、空調、ボイラー設備	59,322,458	17,223,283	42,099,175
	(ささらの里拠点)長野県松本市内田200-1	2015年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設、局所換気、昇温ボイラー設備	4,271,040	310,001	3,961,039
	(ささらの里拠点)長野県松本市内田200-1	2016年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設、浴室天井改修、衛生設備	6,342,760	36,479	6,306,281
	(こきりこささら拠点)長野県松本市内田200-1	2010年度	第2種社会福祉事業 通所生活介護センター、玄関キャビネ	2,906,510	2,391,810	514,700
	(こきりこささら拠点)長野県松本市内田200-1	2011年度	第2種社会福祉事業 通所生活介護センター、衛生設備	170,477	108,320	62,157
	(こきりこささら拠点)長野県松本市内田200-1	2012年度	第2種社会福祉事業 通所生活介護センター、処置室間仕切	1,857,322	804,838	1,052,484
	(こきりこささら拠点)長野県松本市内田200-1	2016年度	第2種社会福祉事業 通所生活介護センター、ナースコール、衛生設備	2,920,000	22,649	2,897,351
	(みすぎの森拠点)長野県松本市内田189-1	2013年度	第2種社会福祉事業 共同生活援助、電気、空調、給湯、床暖房、スプリンクラー設備	12,774,600	5,188,259	7,586,341
	(松本障害者雇用支援センター拠点)長野県松本市寿北7-1-1-37	2014年度	第2種社会福祉事業 就労移行支援事業、照明設備	988,200	205,875	782,325
			小計			285,692,735
構築物	各事業所		外構構築物	188,426,342	103,245,903	85,180,439
機械及び装置	各事業所		警報等装置	920,600	390,089	530,511
車輛運搬具	松本417777 タイハツハイゼット他42件		利用者送迎、通院、外出等	89,175,023	74,506,134	14,668,889
器具及び備品	歩行補助平行棒他406件		設備器具等	193,156,946	127,132,911	66,024,035
ソフトウェア	T K C財務、給与、固定資産ソフト他7件		社福用財務、介護報酬、栄養給食用等	6,471,920	5,678,196	793,724
県社協退職給付引当資産	各事業所		民間社会福祉事業従事者退職年金共済			134,835,004
施設整備等積立資産	長野県信用組合定期預金他		将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金			706,665,058
備品等購入積立資産	長野県信用組合定期預金他		将来における備品整備等の目的のために積み立てている定期預金			139,360,000
工賃変動積立資産	八十二銀行普通預金		将来における利用者工賃の補填等のために積み立てている預金			1,479,266
設備等整備積立資産	八十二銀行普通預金		将来における就労支援設備整備等の目的のために積み立てている預金			3,037,459
リサイクル預託金	各事業所		廃車時にかかるリサイクル料金の預託金			447,950
	その他の固定資産合計			927,150,665	474,260,332	1,439,457,570
	固定資産合計			3,821,521,983	1,745,132,285	3,490,554,035
	資産合計			3,821,521,983	1,745,132,285	4,622,090,083
II 負債の部						

財 産 目 録

平成29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
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費等					26,779,933
その他の未払金	就労支援事業積立金等					20,250,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構借入金のうち1年以内に返済する額(ささらの里、こきりこさ)					29,970,000
未払費用	人件費等					21,313,099
預り金	利用者共済互助会費等					455,808
職員預り金	社会保険料等					3,983,327
賞与引当金	職員賞与の当期にかかる引当金					70,900,000
流動負債合計				0	0	173,652,167
2 固定負債						
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					134,835,004
固定負債合計				0	0	134,835,004
負債合計				0	0	308,487,171
差引純資産				3,821,521,983	1,745,132,285	4,313,602,912

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。