

財産目録

(令和 7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						227,484,256
現金			事業所現金 等			120,000
預金	八十二銀行 他		運転資金 等			227,364,256
	小計(現金預金)					227,484,256
事業未収金	国保連生活介護事業費 他		生活介護事業費 他			189,558,966
未収金			職員給食費 等			148,800
仮払金						149,714
教材費	ねざめ学園		教材費の仮払			61,424
その他の仮払金	ねざめ学園 他		児童 定期代他			88,290
	小計(仮払金)					149,714
流動資産合計						417,341,736
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	上松町小川1973-1		第二種社会福祉事業GH麦の穂に使用			3,609,612
建物						
	上松町荻原1211-1	令和3年度	第一種社会福祉事業ねざめ学園に使用	378,606,676	70,332,361	308,274,315
	上松町荻原1460	令和6年度	第一種社会福祉事業上松荘等に使用	456,977,475	380,089,701	76,887,774
	上松町小川1973-1	平成28年度	第二種社会福祉事業GH麦の穂に使用	220,001,971	106,136,920	113,865,051
		令和5年度	社会福祉事業のその他の事業所に使用	89,938,954	62,839,917	27,099,037
	小計(建物)					526,126,177
基本財産合計						529,735,789
(2) その他の固定資産						
建物						
	上松町荻原1460	平成28年度	第一種社会福祉事業上松荘等に使用	15,287,814	8,966,728	6,321,086
	上松町小川1973-1	令和4年度	第二種社会福祉事業GH麦の穂に使用	1,506,148	520,180	985,968
	上松町小川1973-1	令和5年度	社会福祉事業のその他の事業所に使用	4,096,458	1,806,120	2,290,338
	小計(建物)					9,597,392
構築物	物置 他		社会福祉事業のその他の事業所に使用	25,813,450	19,775,404	6,038,046
機械及び装置	業務用冷蔵庫 他		社会福祉事業のその他の事業所に使用	7,646,987	7,646,975	12
車輛運搬具	トヨタハイース他 全44台		利用者送迎用	71,479,244	66,029,027	5,450,217
器具及び備品	エアコン 他		社会福祉事業のその他の事業所に使用	144,751,402	93,975,292	50,776,110
ソフトウェア	記録支援ソフト		社会福祉事業のその他の事業所に使用	1,683,000	1,430,366	252,634
退職給付引当資産	退職年金共済引当金 他		退職給付金積立資産			79,523,363
その他の積立資産						211,370,537
人件費積立資産	ねざめ学園 他		将来の人件費のため			68,000,000
施設整備積立資産	ねざめ学園 他		将来の施設整備のため			116,420,000
備品購入積立資産	上松荘 他		将来の備品購入のため			16,000,000
工賃変動積立資産	すてっぷ 他		工賃水準保持のため			5,987,384
設備等整備積立資産	こまくさ 他		将来の設備更新のため			4,963,153
修繕積立資産	上松荘 他		老朽化に対応するため			
	小計(その他の積立資産)					211,370,537
長期前払費用						131,970
その他の固定資産合計						363,140,281
固定資産合計						892,876,070
資産合計						1,310,217,806

財産目録
(令和 7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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払い分、嘱託職員給与 他					86,024,077
その他の未払金	ねざめ学園 職員給与 他					3,128,393
預り金	ねざめ学園		長野県児童福祉施設連盟 児童自立支援基金			60,000
職員預り金						7,683,209
社会保険料	各施設		社会保険料			6,817,791
県社協退職年金	各施設		年金共済等			865,418
	小計(職員預り金)					7,683,209
流動負債合計						96,895,679
2 固定負債						
退職給付引当金	各施設		退職年金共済等			79,523,363
固定負債合計						79,523,363
負債合計						176,419,042
差引純資産						1,133,798,764