

財産目録
平成31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						139,242,200
現金						787,536
現金	医療費		高社・りんく利用者さん医療費			103,710
	その他		ふっくら・ながみね作業代、寄附金			157,110
	その他		高社・ふっくら販売用つり銭			42,000
			小計			302,820
小口現金	戸狩ホーム		ホーム食費・雑費			43,312
	とさわホーム		ホーム食費・雑費			48,669
	下水沢ホーム		ホーム食費・雑費			53,315
	たまちホーム		ホーム食費・雑費			53,025
	静間ホーム		ホーム食費・雑費			49,677
	エムハイツ		ホーム食費・雑費			49,731
	ホーム江部		ホーム食費・雑費			46,150
	かおる荘		ホーム食費・雑費			63,745
	ホーム岩船		ホーム食費・雑費			27,237
	西条ホーム		ホーム食費・雑費			4,472
	湯田中ホーム		ホーム食費・雑費			45,383
			小計			484,716
普通預金	事務局/ながの農協/常盤 6018076		事務局運転資金			594,613
	事務局/ながの農協/常盤 6074693		事務局社会保険料等預り金			19,517,798
	事務局/長野県信用組合		事務局運転資金			6,738
	ながみね/ながの農協/常盤 6018084		ながみね運転資金			19,483,977
	高社/ながの農協/秋津 6046630		高社運転資金			17,488,849
	高社/八十二銀行/中野 443885		高社運転資金			257,968
	高社/中野市農協/本所 6109608		高社運転資金			2,278,679
	高社/ながの農協/秋津 0001481		高社運転資金			184,612
	高社/ながの農協/本所		高社運転資金			577,148
	相談支援/ながの農協/秋津		ばれつと運転資金			1,973,370
	生活支援/中野市農協/本所		やまと運転資金			8,951,309
	デイホーム/ながの農協/秋津		デイホーム運転資金			790
	ぼつ/ながの農協/秋津		就業・生活支援センター運転資			166,461
	ふっくら/ながの農協/木島 6077331		ふっくら運転資金			5,327,577
	発サボ/ながの農協/飯山 0027080		ねくすと運転資金			4,121,600
	りんく/ながの農協/秋津 0000444		りんく運転資金			5,423,482
	りんく/ながの農協/本所 0001770		りんく運転資金			2,520,187
	つむぎ/ながの農協/飯山0029730		つむぎ運転資金			1,160,002
	りんく(収益)/ながの農協/本		収益運転資金			168,910
			小計			90,204,070
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 0003		ながみね運転資金			5,000,000
	事務局 ながの農協/本所 28439299		事務局運転資金			3,250,594
			小計			48,250,594
事業未収金	その他		退職年金共済一時金等			1,291,905
	国保連絡付費		2.3月分給付費			159,734,593
	利用者負担金収入		利用料			9,524,284
	就労支援収入		老人ホーム清掃等委託費			1,285,522
	受託事業		タイムケア等委託費			31,746,911
			小計			203,583,215
未収金	その他		配食弁当等			69,630
	利用者負担金収入		利用料			90,650
	就労支援収入		29年度洗替分			△ 8,580
	受託事業		基幹相談委託費等			19,241,367
			小計			2,817,409
立替金			医療費等			806,974
前払費用			Googleアカウント費用等			1,272,459
流動資産合計						
367,115,324						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
	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
	飯山市大字常郷字岡峯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
	(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)					
	飯山市大字静間1329-8 1筆		第2種社会福祉事業である、静間ホームにて使用している			4,911,500
	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
			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て使用している	158,248,481	142,423,632	15,824,849
	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て使用している	110,260,000	95,678,115	14,581,885
	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て使用している	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て使用している	16,790,341	8,676,403	8,113,938

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
	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	55,513,500	24,573,046	30,940,454
	飯山市大字常盤100番地 浴室工事	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	13,654,000	4,993,951	8,660,049
	飯山市大字常盤70番地 すてつぷ	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	134,166	565,834
	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	17,791,910	9,350,590
	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	3,300,691	5,224,909
	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	16,147,406	14,244,844
	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	2,704,417	5,595,583
	飯山市大字飯山1638-6 新戸狩用途変更 (のぞみの郷 高社拠点)	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	3,013,356	6,457,644
	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	395,271,571	254,418,694
	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	15,613,522	2,708,978
	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	4,919,926	12,661,724
	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	10,305,643	44,560,257
	中野市大字片塩44-8 はるかぜ	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	9,680,976	58,575,024
	中野市大字笠原765-1 SSR改修	2018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	4,116,960	8,028	4,108,932
	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	13,167,960	5,182,040
	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	22,036,841	13,253,159
	中野市大字吉田777-1 かおる荘 (事務局拠点)	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	16,415,000	8,085,000
	中野市大字笠原765-1 託児所 (北信圏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	2,798,506	6,519,494
	中野市大字笠原765-1 ばれっと (北信圏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、北信圏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	35,746,281	53,241,219
	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	16,323,620	39,483,630
	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	4,649,532	15,037,968
	飯山市大字静間1329-8 静間ホーム	2004年度	第2種社会福祉事業である、静間ホームに使用している	26,860,600	16,495,090	10,365,510
	飯山市大字静間1329-8 静間改修	2005年度	第2種社会福祉事業である、静間ホームに使用している	1,175,000	640,493	534,507
	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	12,167,307	16,952,693
	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	13,982,649	9,868,351
	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	2,345,000	1,155,000
			小計			677,017,283
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						890,253,261

(2) その他の固定資産						
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	5,617,084	1,123,416
	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	3,331,125	1,110,375
	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	595,000	245,000
	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	97,128	502,752
	飯山市大字常盤100番地 居室床改修	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	23,003	182,997
	飯山市大字飯山5292-2 ときわひろば (のぞみの郷 高社拠点)	2018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	1,944,984	37,278	1,907,706
	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	488,347	344,303
	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	470,448	1,905,552
	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	28,702	154,898
	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	32,595	245,405

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
建物附属設備	中野市大字片塩44-8 かつしお相談室居室改修	2017年度	第2種社会福祉事業である、ホームかつしおに使用している	239,760	19,980	219,780
	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	1,299,040	15,644,960
	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	62,934	902,826
	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	42,336	173,664
	飯山市大字野坂田321-1 事務室拡張 (未来工房つむぎ)	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	126,616	777,798
	中野市大字金井925-1 つむぎ (北信圏域障害者生活支援センター拠点)	2018年度	第2種社会福祉事業である、未来工房つむぎ等に使用している	2,349,158	54,030	2,295,128
	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、かすたねと等に使用している	276,480	121,902	154,578
	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、北信圏域障害者生活支援センター等に使用している	1,296,000	202,608	1,093,392
	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、かすたねと等に使用している	1,371,600	206,768	1,164,832
	小計					30,149,369
スプリンクラー等 8 3 件			第1種、第2種社会福祉事業の用に供する			123,597,903
	小計					153,747,272
構築物	アスファルト舗装等 2 2 件		第1種、第2種社会福祉事業の用に供する			5,839,030
機械及び装置	エアコン等 7 件		第1種、第2種社会福祉事業の用に供する			3,711,851
車輛運搬具	ハイエース等 1 9 台		第1種、第2種社会福祉事業の用に供する			5,752,342
器具及び備品	パソコン等 2 0 1 件		第1種、第2種社会福祉事業の用に供する			21,654,438
建設仮勘定	ながみね仲間の家改修		第1種社会福祉事業の用に供する			3,754,460
権利	集落排水 9 件		第1種、第2種社会福祉事業の用に供する			1,171,404
ソフトウェア	ソフトウェア 3 件		第2種社会福祉事業の用に供する			49,957
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			109,380,588
移行時特別積立資産	14363948ながの農協 秋津出張所		措置から契約へ移行した際の積立(高社)			14,212,677
	14472426ながの農協 常盤支所		措置から契約へ移行した際の積立(ながみね)			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てている(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てている(りんく)			568,976
設備整備等積立資産	ふっくら/ながの農協/木島 22668693		就労設備の更新に対応する為に積立てている(ふっくら)			2,484,223
	ふっくら/ながの農協/木島 19291909		就労設備の更新に対応する為に積立てている(ふっくら)			38,174
	ふっくら/ながの農協/木島 21068610		就労設備の更新に対応する為に積立てている(ふっくら)			183,991
	ふっくら/ながの農協/木島 22668626		就労設備の更新に対応する為に積立てている(ふっくら)			3,378,294
	発サボ/ながの農協/本所 24189008		就労設備の更新に対応する為に積立てている(ねくすと)			292,268
	小計					6,376,950
その他の積立金	事務局/ながの農協/常盤 1447241500					1,445,000
	事務局/ながの農協/常盤 1447245900					1,000,000
	事務局/ながの農協/常盤 1447241500					59,659
	事務局/ながの農協/常盤 15834720					62,650
	小計					2,567,309
差入保証金	敷金		第2種社会福祉事業の用に供する			1,091,000
長期前払費用	31年度分ウイルスソフト		建物の敷金 パソコンのウイルス対策			312,558
その他の固定資産合計						335,768,961
固定資産合計						1,226,022,222
資産合計						1,593,137,546
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分ガソリン代他					33,340,826
その他の未払金	3月分電話代他					1,403,153
未払費用	給与					61,531,213
預り金	源泉所得税					5,116
	社会保険料					16,131,494
	その他					230,300
	小計					16,366,910
職員預り金	退職年金共済自己負担分					1,091,220
前受金	4月分家賃・共益費					174,910
賞与引当金	R1.6月賞与					48,590,000
流動負債合計						162,498,232
2 固定負債						
退職給付引当金	期末退職金要支給額計上					109,380,588
固定負債合計						109,380,588
負債合計						271,878,820
差引純資産						1,321,258,726

上記のとおり証明致します。

令和 年 月 日
社会福祉法人 高水福祉会 監事

印

財産目録
平成31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						139,242,200
現金						787,536
現金	医療費		高社・りんく利用者さん医療費			103,710
	その他		ふつくら・ながみね作業代、寄附金			157,110
	その他		高社・ふつくら販売用つり銭			42,000
			小計			302,820
小口現金	戸狩ホーム		ホーム食費・雑費			43,312
	とさわホーム		ホーム食費・雑費			48,669
	下水沢ホーム		ホーム食費・雑費			53,315
	たまちホーム		ホーム食費・雑費			53,025
	静間ホーム		ホーム食費・雑費			49,677
	エムハイツ		ホーム食費・雑費			49,731
	ホーム江部		ホーム食費・雑費			46,150
	かおる荘		ホーム食費・雑費			63,745
	ホーム岩船		ホーム食費・雑費			27,237
	西条ホーム		ホーム食費・雑費			4,472
	湯田中ホーム		ホーム食費・雑費			45,383
			小計			484,716
普通預金	事務局/ながの農協/常盤 6018076		事務局運転資金			594,613
	事務局/ながの農協/常盤 6074693		事務局社会保険料等預り金			19,517,798
	事務局/長野県信用組合		事務局運転資金			6,738
	ながみね/ながの農協/常盤 6018084		ながみね運転資金			19,483,977
	高社/ながの農協/秋津 6046630		高社運転資金			17,488,849
	高社/八十二銀行/中野 443885		高社運転資金			257,968
	高社/中野市農協/本所 6109608		高社運転資金			2,278,679
	高社/ながの農協/秋津 0001481		高社運転資金			184,612
	高社/ながの農協/本所		高社運転資金			577,148
	相談支援/ながの農協/秋津		ばれつと運転資金			1,973,370
	生活支援/中野市農協/本所		やまと運転資金			8,951,309
	デイホーム/ながの農協/秋津		デイホーム運転資金			790
	ぼつ/ながの農協/秋津		就業・生活支援センター運転資			166,461
	ふつくら/ながの農協/木島 6077331		ふつくら運転資金			5,327,577
	発サボ/ながの農協/飯山 0027080		ねくすと運転資金			4,121,600
	りんく/ながの農協/秋津 0000444		りんく運転資金			5,423,482
	りんく/ながの農協/本所 0001770		りんく運転資金			2,520,187
	つむぎ/ながの農協/飯山0029730		つむぎ運転資金			1,160,002
	りんく(収益)/ながの農協/本		収益運転資金			168,910
			小計			90,204,070
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 0003		ながみね運転資金			5,000,000
	事務局 ながの農協/本所 28439299		事務局運転資金			3,250,594
			小計			48,250,594
事業未収金	その他		退職年金共済一時金等			1,291,905
	国保連絡付費		2.3月分給付費			159,734,593
	利用者負担金収入		利用料			9,524,284
	就労支援収入		老人ホーム清掃等委託費			1,285,522
	受託事業		タイムケア等委託費			31,746,911
			小計			203,583,215
未収金	その他		配食弁当等			69,630
	利用者負担金収入		利用料			90,650
	就労支援収入		29年度洗替分			△ 8,580
	受託事業		基幹相談委託費等			19,241,367
			小計			2,817,409
立替金			医療費等			806,974
前払費用			Googleアカウント費用等			1,272,459
			流動資産合計			367,115,324
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
	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
	飯山市大字常郷字岡峯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
	(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
	(ふつ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)					
	飯山市大字静間1329-8 1筆		第2種社会福祉事業である、静間ホームにて使用している			4,911,500
	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
			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て使用している	158,248,481	142,423,632	15,824,849
	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て使用している	110,260,000	95,678,115	14,581,885
	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て使用している	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て使用している	16,790,341	8,676,403	8,113,938

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
	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	55,513,500	24,573,046	30,940,454
	飯山市大字常盤100番地 浴室工事	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	13,654,000	4,993,951	8,660,049
	飯山市大字常盤70番地 すてっぶ	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	134,166	565,834
	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	17,791,910	9,350,590
	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	3,300,691	5,224,909
	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	16,147,406	14,244,844
	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	2,704,417	5,595,583
	飯山市大字飯山1638-6 新戸狩用途変更 (のぞみの郷 高社拠点)	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	3,013,356	6,457,644
	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	395,271,571	254,418,694
	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	15,613,522	2,708,978
	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	4,919,926	12,661,724
	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	10,305,643	44,560,257
	中野市大字片塩44-8 はるかぜ	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	9,680,976	58,575,024
	中野市大字笠原765-1 SSR改修	2018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	4,116,960	8,028	4,108,932
	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	13,167,960	5,182,040
	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	22,036,841	13,253,159
	中野市大字吉田777-1 かおる荘 (事務局拠点)	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	16,415,000	8,085,000
	中野市大字笠原765-1 託児所 (北信圏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	2,798,506	6,519,494
	中野市大字笠原765-1 ばれっと (北信圏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、北信圏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	35,746,281	53,241,219
	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	16,323,620	39,483,630
	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	4,649,532	15,037,968
	飯山市大字静間1329-8 静間ホーム	2004年度	第2種社会福祉事業である、静間ホームに使用している	26,860,600	16,495,090	10,365,510
	飯山市大字静間1329-8 静間改修	2005年度	第2種社会福祉事業である、静間ホームに使用している	1,175,000	640,493	534,507
	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	12,167,307	16,952,693
	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	13,982,649	9,868,351
	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	2,345,000	1,155,000
			小計			677,017,283
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						890,253,261

(2) その他の固定資産						
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	5,617,084	1,123,416
	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	3,331,125	1,110,375
	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	595,000	245,000
	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	97,128	502,752
	飯山市大字常盤100番地 居室床改修	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	23,003	182,997
	飯山市大字飯山5292-2 ときわひろば (のぞみの郷 高社拠点)	2018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	1,944,984	37,278	1,907,706
	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	488,347	344,303
	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	470,448	1,905,552
	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	28,702	154,898
	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	32,595	245,405

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
	中野市大字片塩44-8 かつしお相談室居室改修	2017年度	第2種社会福祉事業である、ホームかつしおに使用している	239,760	19,980	219,780
	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	1,299,040	15,644,960
	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	62,934	902,826
	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	42,336	173,664
	飯山市大字野坂田321-1 事務室拡張 (未来工房つむぎ)	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	126,616	777,798
	中野市大字金井925-1 つむぎ (北信圏域障害者生活支援センター拠点)	2018年度	第2種社会福祉事業である、未来工房つむぎ等に使用している	2,349,158	54,030	2,295,128
	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、かすたねと等に使用している	276,480	121,902	154,578
	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、北信圏域障害者生活支援センター等に使用している	1,296,000	202,608	1,093,392
	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、かすたねと等に使用している	1,371,600	206,768	1,164,832
			小計			30,149,369
建物附属設備	スプリンクラー等83件	—	第1種、第2種社会福祉事業の用に供する	—	—	123,597,903
			小計			153,747,272
構築物	アスファルト舗装等22件	—	第1種、第2種社会福祉事業の用に供する	—	—	5,839,030
機械及び装置	エアコン等7件	—	第1種、第2種社会福祉事業の用に供する	—	—	3,711,851
車輛運搬具	ハイエース等19台	—	第1種、第2種社会福祉事業の用に供する	—	—	5,752,342
器具及び備品	パソコン等201件	—	第1種、第2種社会福祉事業の用に供する	—	—	21,654,438
建設仮勘定	ながみね仲間の家改修	—	第1種社会福祉事業の用に供する	—	—	3,754,460
権利	集落排水9件	—	第1種、第2種社会福祉事業の用に供する	—	—	1,171,404
ソフトウェア	ソフトウェア3件	—	第2種社会福祉事業の用に供する	—	—	49,957
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	—	—	109,380,588
移行時特別積立資産	14363948ながの農協 秋津出張所	—	措置から契約へ移行した際の積立(高社)	—	—	14,212,677
	14472426ながの農協 常盤支所	—	措置から契約へ移行した際の積立(ながみね)	—	—	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てている(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てている(りんく)	—	—	568,976
設備整備等積立資産	ふっくら/ながの農協/木島 22668693	—	就労設備の更新に対応する為に積立てている(ふっくら)	—	—	2,484,223
	ふっくら/ながの農協/木島 19291909	—	就労設備の更新に対応する為に積立てている(ふっくら)	—	—	38,174
	ふっくら/ながの農協/木島 21068610	—	就労設備の更新に対応する為に積立てている(ふっくら)	—	—	183,991
	ふっくら/ながの農協/木島 22668626	—	就労設備の更新に対応する為に積立てている(ふっくら)	—	—	3,378,294
	発サボ/ながの農協/本所 24189008	—	就労設備の更新に対応する為に積立てている(ねくすと)	—	—	292,268
			小計			6,376,950
その他の積立金	事務局/ながの農協/常盤 1447241500	—		—	—	1,445,000
	事務局/ながの農協/常盤 1447245900	—		—	—	1,000,000
	事務局/ながの農協/常盤 1447241500	—		—	—	59,659
	事務局/ながの農協/常盤 15834720	—		—	—	62,650
			小計			2,567,309
差入保証金	敷金	—	第2種社会福祉事業の用に供する	—	—	1,091,000
長期前払費用	31年度分ウイルスソフト	—	建物の敷金 パソコンのウイルス対策	—	—	312,558
			その他の固定資産合計			335,768,961
			固定資産合計			1,226,022,222
			資産合計			1,593,137,546
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分ガソリン代他	—		—	—	33,340,826
その他の未払金	3月分電話代他	—		—	—	1,403,153
未払費用	給与	—		—	—	61,531,213
預り金	源泉所得税	—		—	—	5,116
	社会保険料	—		—	—	16,131,494
	その他	—		—	—	230,300
			小計			16,366,910
職員預り金	退職年金共済自己負担分	—		—	—	1,091,220
前受金	4月分家賃・共益費	—		—	—	174,910
賞与引当金	R1.6月賞与	—		—	—	48,590,000
			流動負債合計			162,498,232
2 固定負債						
退職給付引当金	期末退職金要支給額計上	—		—	—	109,380,588
			固定負債合計			109,380,588
			負債合計			271,878,820
			差引純資産			1,321,258,726