

(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						126,599,085
現金	医療費	—	高社医療費	—	—	383,504
現金	その他	—	高社・ふくら販売用つり銭	—	—	19,020
			小計			50,940
						69,960
小口現金	戸狩ホーム	—	ホーム食費・雑費	—	—	65,314
	ときわホーム	—	ホーム食費・雑費	—	—	46,788
	下水沢ホーム	—	ホーム食費・雑費	—	—	45,796
	たまちホーム	—	ホーム食費・雑費	—	—	57,068
	静間ホーム	—	ホーム食費・雑費	—	—	30,746
	エムハイツ	—	ホーム食費・雑費	—	—	32,832
	湯田中ホーム	—	ホーム食費・雑費	—	—	35,000
			小計			313,544
普通預金	事務局/ながの農協/常盤 6018076	—	事務局運転資金	—	—	11,843,939
	事務局/ながの農協/常盤 6074693	—	事務局社会保険料等預り金	—	—	3,305,495
	事務局/長野県信用組合 8462710	—	事務局運転資金	—	—	7,621
	事務局/長野県信用組合 8336599	—	事務局運転資金	—	—	6,306
	ながみね/ながの農協/常盤 6018084	—	ながみね運転資金	—	—	19,186,762
	高社/ながの農協/飯山 6046630	—	高社運転資金	—	—	25,474,482
	高社/八十二銀行/中野 443885	—	高社運転資金	—	—	11,696
	高社/中野市農協/本所 6109608	—	高社運転資金	—	—	9,058,406
	高社/ながの農協/飯山 0001481	—	高社運転資金	—	—	48,972
	高社/ながの農協/飯山 00003505	—	高社運転資金	—	—	142,186
	相談支援センター/ながの農協/飯山	—	ばれっと運転資金	—	—	767,931
	生活支援センター/ＪＡ中野/本所	—	やまと運転資金	—	—	14,021,252
	デイホーム/ながの農協/飯山	—	デイホーム運転資金	—	—	104,880
	なかぼつ/ながの農協/飯山	—	就業・生活支援センター運転資	—	—	378,969
	ふつくら/ながの農協/木島平 6077331	—	ふつくら運転資金	—	—	8,714,055
	ほくずい/ながの農協/飯山 0027080	—	ねくすと運転資金	—	—	6,018,259
			事務局運転資金	—	—	2,866,748
			ながみね運転資金	—	—	2,769,746
	りんく/ながの農協/飯山 0000444	—	高社運転資金	—	—	333,661
			小計 (0000444通帳)			5,970,155
	りんく/ながの農協/飯山 0001770	—	ながみね運転資金	—	—	2,520,211
	つむぎ/ながの農協/飯山0029730	—	つむぎ運転資金	—	—	3,999,518
	きなり/ながの農協/飯山	—	きなり運転資金	—	—	11,115,792
	りんく (収益) /ながの農協/飯山 00	—	収益運転資金	—	—	168,100
	事務局 ながの農協/本所 28439299	—	ながみね運転資金	—	—	3,250,594
			小計			126,215,581
事業未収金	その他	—	退職年金共済一時金等	—	—	6,181,464
	国保連給付費	—	2. 3月分給付費	—	—	165,430,285
	利用者負担金収入	—	利用料	—	—	8,260,561
	就労支援収入	—	老人ホーム清掃等委託費	—	—	841,977
	受託事業	—	タイムケア等委託費	—	—	56,981,612
			小計			237,695,899
未収金	その他	—	役員賠償責任保険料等	—	—	278,320
	利用者負担金収入	—	利用料	—	—	47,670
	職員保険料	—	職員保険料	—	—	19,200
	受託事業	—	飯山市日中一時他	—	—	137,933
			小計			483,123
立替金		—	医療費等	—	—	163,550
前払費用		—	カオナビ費用	—	—	1,097,926
流動資産合計						
366,039,583						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(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、常岩の里ながみねにて使用している			700,000
	飯山市大字常盤749-1 1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			5,166,600
	飯山市大字飯山2850-5 1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			8,046,000
	飯山市大字常郷字岡峯80-8 1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			6,300,000
	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
	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、エムハイツにて使用している			12,457,000
	(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
	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、かおる荘にて使用している			14,000,000
	(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
			小計			212,235,978
	(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、常岩の里ながみねにて使用している	110,260,000	98,258,199	12,001,801
	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、常岩の里ながみねにて使用している	16,790,341	9,069,296	7,721,045
	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、常岩の里ながみねにて使用している	55,513,500	25,872,061	29,641,439
	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、常岩の里ながみねにて使用している	13,654,000	5,444,533	8,209,467
	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、常岩の里ながみねにて使用している	700,000	166,366	533,634
	飯山市大字常盤162-5 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	18,915,609	8,226,891
	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	3,523,209	5,002,391
	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	17,405,645	12,986,605
	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	3,086,217	5,213,783
	飯山市大字飯山638-6 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	3,449,022	6,021,978
	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	17,607,118	9,253,482
	飯山市大字静間1329-8 静間スロープ	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	689,138	485,862
	飯山市大字飯山1638-6 エムハイツ (のぞみの郷 高社拠点)	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	15,580,666	8,270,334
	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	653,807,225	410,578,688	243,228,537
	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	16,372,073	1,950,427
	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	5,728,681	11,852,969
	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	12,829,474	42,036,426
	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	12,820,752	55,435,248
	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	13,927,650	4,422,350
	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	23,497,847	11,792,153
	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	18,056,500	6,443,500
	中野市大字江部1130-11 ホーム江部(事務局拠点)	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	13,506,827	15,613,173
	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	3,292,360	6,025,640
	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	37,828,588	51,158,912
	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	17,774,608	38,032,642
	飯山市大字野坂田321-1 ふっくら (収益事業拠点)	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	5,161,407	14,526,093
	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	2,579,500	920,500
			小計			633,576,655
定期預金	事務局/北信州みゆき農協/本所 26131942	—	創成及び増改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 寄付金(一号基本金)	—	—	1,000,000
基本財産合計						846,812,633
(2) その他の固定資産						
建物	(常岩の里ながみね拠点)	—	第1種、第2種社会福祉事業の用に供する	—	—	138,874,704
	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 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	6,291,134	449,366
	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	3,775,275	666,225
	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	679,000	161,000
	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	137,319	462,561
	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	36,805	169,195
	飯山市大字飯山5292-2 ときわひろば	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	126,747	1,818,237
	飯山市大字常盤100番地 仲間の家改修 (のぞみの郷 高社拠点)	2019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	3,551,520	149,754	3,401,766
	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	522,818	309,832
	中野市大字笠原765-1 プレハブ	2009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	283,500	283,499	1
	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	41,003	142,597
	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	51,221	226,779
	中野市大字片塩44-8 かたしお相談室居室改修	2017年度	第2種社会福祉事業である、ホームかたしおに使用している	239,760	31,968	207,792
	中野市大字片塩71-8 EAST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、ホームEASTに使用している	16,944,000	2,078,464	14,865,536
	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 パン意	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	60,480	155,520
	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	202,586	701,828
	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	162,091	2,187,067
	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、かすたねっと等に使用している	276,480	161,438	115,042
	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	289,440	1,006,560
	中野市大字笠原765-1 物置 (きなり)	2016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	1,371,600	298,665	1,072,935
	中野市大字小田中183-1 Siosai改修	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	107,358	858,402
	中野市大字笠原767-1 きなりトイレ改修	2019年度	第2種社会福祉事業である、きなりにて使用している	1,162,620	38,947	1,123,673
			小計(建物)			30,101,919
建物附属設備	スプリンクラー等79件	—	第1種、第2種社会福祉事業の用に供する	—	—	108,772,785
			小計(建物+建物附属設備)			138,874,704
構築物	アスファルト舗装等20件	—	第1種、第2種社会福祉事業の用に供する	—	—	4,500,985
機械及び装置	エアコン等6件	—	第1種、第2種社会福祉事業の用に供する	—	—	2,453,187
車輛運搬具	公用車17台	—	第1種、第2種社会福祉事業の用に供する	—	—	4,257,923
器具及び備品	パソコン等197件	—	第1種、第2種社会福祉事業の用に供する	—	—	21,405,114
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	—	—	1,047,504
ソフトウェア	ソフトウェア1件	—	第2種社会福祉事業の用に供する	—	—	19,980
投資有価証券	けんしん出資金	—	当座貸越用出資金	—	—	1,000

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立 てている	—	—	107,771,872
移行時特別積立資産	14363948 北信州みゆき農協 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 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（ながみね）	—	—	4,516,081
	小計（移行時特別積立資産）					18,728,758
工賃変動積立資産	ながの農協木島平支所	—	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（ふつくら）	—	—	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ぽみち の改修に備え積立している（高 就労設備の更新に対応する為に 積立している（ふつくら）	—	—	356,060
設備整備等積立資産	ふつくら/ながの農協/木島平 22668693	—	就労設備の更新に対応する為に 積立している（ふつくら）	—	—	2,484,223
	ふつくら/ながの農協/木島平 19291909	—	就労設備の更新に対応する為に 積立している（ふつくら）	—	—	38,174
	ふつくら/ながの農協/木島平 21068610	—	就労設備の更新に対応する為に 積立している（ふつくら）	—	—	183,991
	ふつくら/ながの農協/木島平 22668626	—	就労設備の更新に対応する為に 積立している（ふつくら）	—	—	2,489,213
	ほくずい/ながの農協/飯山 24189008	—	就労設備の更新に対応する為に 積立している（おくすと）	—	—	301,804
	小計					5,497,405
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 建物の敷金	—	—	911,000
長期前払費用	令和2年度分ウィルスソフト	—	パソコンのウィルス対策	—	—	208,372
その他の固定資産合計						309,669,241
固定資産合計						1,156,481,874
資産合計						1,522,521,457
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月ガソリン代他	—		—	—	31,469,160
その他の未払金	3月電気代他	—		—	—	1,273,468
1年以内返済予定長期運営資金借入金	けんしん借入金	—		—	—	2,000,000
未払費用	給与	—		—	—	54,979,806
預り金	源泉所得税	—		—	—	243,435
	社会保険料	—		—	—	1,033,757
	その他	—		—	—	382,210
	小計					1,659,402
前受金	4月分家賃・共益費	—		—	—	421,100
賞与引当金	R2.6月賞与	—		—	—	46,253,000
流動負債合計						138,055,936
2 固定負債						
長期運営資金借入金		—		—	—	8,000,000
退職給付引当金		—		—	—	107,771,872
固定負債合計						115,771,872
負債合計						253,827,808
差引純資産						1,268,693,649