

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

別紙5
(単位:円)

資産・負債の内訳				金 額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金				135,099
小口現金				50,124
預金	長野県労働金庫/須坂支店 普通預金	No.9135023	27,458,878	
	長野県労働金庫/須坂支店 普通預金	No.8919768	839,540	
	八十二銀行/須坂支店 普通預金	No.876997	8,865,626	37,164,044
売掛金	販売部門・印刷部門・軽作業部門			208,448
未収金	介護給付費収入・利用者負担収入等			15,272,169
商品・製品	軽作業部門			147,550
原材料	販売部門・印刷部門・軽作業部門			146,998
前払金	リサイクル料他			69,340
			流動資産合計	53,193,772
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	ワークハウスわらしべ			25,148,953
建物	ワークハウスわらしべ			60,527,080
			基本財産合計	85,676,033
(2) その他の固定資産				
土地	相談支援事業所、グループホーム			11,119,026
建物	相談支援事業所 資源回収用倉庫、グループホーム			13,007,762
構築物	外構工事他			8,103,065
機械及び装置	浴槽多目的リフト等			18,349,287
車両運搬具	リフト付ワゴン・軽自動車他			1,596,150
器具及び備品	パソコン・冷蔵庫等			2,227,317
施設整備等積立預金	長野県労働金庫/須坂支店 普通預金	No.9607566	5,246,638	
	長野県労働金庫/須坂支店 定期預金	No.6383858	33,000,000	
人件費積立預金	長野県労働金庫/須坂支店 定期預金	No.6383858	7,000,000	45,246,638
その他の固定資産	リサイクル料			34,200
			その他の固定資産合計	99,683,445
			固定資産合計	185,359,478
			資産合計	238,553,250
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金	販売部門			78,082
未払金	3月分職員俸給・利用者工賃等			6,074,704
預り金	3月分源泉所得税			141,122
			流動負債合計	6,293,908
2 固定負債				
退職給付引当金				940,000
			固定負債合計	940,000
			負債合計	7,233,908
差引純資産				231,319,342

この写しは原本と相違ないことを証明する。

年 月 日