

# 財 産 目 録

令和 7年3月31日現在

別紙5  
(単位:円)

資産・負債の内訳						金 額
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金						113,095
小口現金						126,119
預金	長野県労働金庫/須坂支店 普通預金	No.9135023	27,384,826			
	長野県労働金庫/須坂支店 普通預金	No.8919768	982,763			
	八十二銀行/須坂支店 普通預金	No.876997	10,009,278			38,376,867
売掛金	販売部門・印刷部門・軽作業部門					201,667
未収金	介護給付費収入・利用者負担収入等					15,127,696
商品・製品	軽作業部門					120,550
原材料	販売部門・印刷部門・軽作業部門					214,939
前払金	リサイクル料他					69,340
				流動資産合計		54,350,273
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					46,239,986
				基本財産合計		71,388,939
(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					13,118,350
構築物	外構工事他					7,240,230
機械及び装置	浴槽多目的リフト等					14,068,853
車両運搬具	リフト付ワゴン・軽自動車他					1,277,465
器具及び備品	パソコン・冷蔵庫等					5,424,032
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	3,246,638			
	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			43,246,638
その他の固定資産	リサイクル料					48,190
				その他の固定資産合計		95,542,784
				固定資産合計		166,931,723
				資産合計		221,281,996
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
買掛金	販売部門					70,012
未払金	3月分職員俸給・利用者工賃等					7,273,098
預り金	3月分源泉所得税					191,260
				流動負債合計		7,534,370
2 固定負債						
退職給付引当金						1,420,000
				固定負債合計		1,420,000
				負債合計		8,954,370
差 引 純 資 産						212,327,626

この写しは原本と相違ないことを証明する。

年 月 日