

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	場所・物量等	取得年度	使用目的	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						
法人小口						3,623
法人八十二						3,096,051
法人信金						8,177,498
法人自立支援基金						1,000,259
松川小口(日中)						74,365
松川施設八十二						1
松川施設信金						10,789,472
松川施設ゆうちょ						640,951
松川施設JA						80,182
松川ホーム信金						3,752,108
松川ホームゆうちょ						781,494
松川ヘルパー信金						2,746,100
松川定期八十二						600,000
伊那小口						501,054
伊那施設アル信						48,117,759
伊那施設Ⅱアル信						1,444,350
伊那授産ゆうちょ						4,879
伊那施設JA						1,207,140
伊那ホームアル信						29,367,722
伊那ホームゆうちょ						69,472
伊那ホームゆう総						6,003
伊那ヘルパーアル信						1,092,754
伊那定期アル信						300,000
松川信金授産						24,169
伊那アル信授産						553,503
松川郵便局総合通帳						-
松川信金小口クレ口座						107,444
伊那信金小口クレ口座						312,539
松川小口(ホーム)						76,252
畳 中国取引口座八十二						683,452
施設整備積立金						358
中国農業銀行						69,126
中国上海営業小口						120,833
老後生活支援基金						10,770,248
ペイパル口座						358,910
			小計			126,930,071
有価証券				-	-	-
事業未収金						
就労事業収入	松川第Ⅰ					6,307,082
介護給付費収入	松川第Ⅰ					9,145,400
特定費用収入	松川第Ⅰ					114,000
介護給付費収入	松川第Ⅱ					21,486,228
特定費用収入	松川第Ⅱ					203,200
介護給付費収入	アンサンプルホーム松川					15,537,660
特定費用収入	アンサンプルホーム松川					1,563,000
介護給付費収入	ヘルパースタジオ松川					5,132,309
受託事業収入	ヘルパースタジオ松川					34,220
計画相談支援費収入	相談支援アンサンプル松川					134,320
介護給付費収入	伊那第Ⅰ					20,593,693
特定費用収入	伊那第Ⅰ					178,200
就労事業収入	伊那第Ⅰ					5,442,700
介護給付費収入	伊那第Ⅱ					17,217,259
特定費用収入	伊那第Ⅱ					213,400
介護給付費収入	アンサンプルホーム伊那					26,400,896
介護給付費収入	放課後等児童デイ					3,521,557
介護給付費収入	ヘルパースタジオアンサンプル					3,927,816
受託事業収入	ヘルパースタジオアンサンプル					284,479
計画相談支援費収入	相談支援アンサンプル伊那					833,302
			小計			138,270,721
受取手形				-	-	-
貯蔵品				-	-	-
商品・製品				-	-	4,650,977
仕掛品				-	-	-
原材料				-	-	2,730,252
立替金				-	-	169,944
前払金				-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金				-	-	-
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				-	-	-
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				-	-	-
短期貸付金				-	-	-
事業区分間貸付金				-	-	-
拠点区分間貸付金				-	-	-
サービス区分間貸付金				-	-	-

仮払金				-	-	39,540
その他の流動資産				-	-	-
徴収不能引当金				-	-	-
流動資産合計				-	-	272,791,505
2. 固定資産				-	-	
(1) 基本財産				-	-	
土地						
伊那市西箕輪	8083番1	平成22.02.19	伊那第9ホーム	10,835,100	-	10,835,100
伊那市西箕輪	8082番1	平成23.02.04	伊那第9ホーム	3,130,735	-	3,130,735
伊那市西箕輪	3350番13		伊那第6ホーム		-	
伊那市西箕輪	3350番131	平成24.10.11	伊那第6ホーム	22,859,400	-	22,859,400
松川町元大島	1339番1		松川第Ⅰ施設			
松川町元大島	1339番6		松川第Ⅰ施設			
松川町元大島	1339番7	平成14.01.16	松川第Ⅰ施設	17,136,000	-	17,136,000
松川町元大島	1343番1	平成19.11.08	松川第3ホーム	1,650,000	-	1,650,000
松川町元大島	2813番2	平成22.12.16	2813番2	5,334,450	-	5,334,450
松川町元大島	2813番20	平成22.12.16	2813番20	927,965	-	927,965
松川町上片桐	2654番34		松川第Ⅱ畳工場			
松川町上片桐	858番1		松川第Ⅱ畳工場			
松川町上片桐	858番4		松川第Ⅱ畳工場			
松川町上片桐	859番8		松川第Ⅱ畳工場			
松川町上片桐	861番1		松川第Ⅱ畳工場			
松川町上片桐	861番4		松川第Ⅱ畳工場			
松川町上片桐	861番5		松川第Ⅱ畳工場			
松川町上片桐	861番6		松川第Ⅱ畳工場			
松川町上片桐	862番1		松川第Ⅱ畳工場			
松川町上片桐	863番1		松川第Ⅱ畳工場			
松川町上片桐	877番8		松川第Ⅱ畳工場			
松川町上片桐	2772番2		松川第Ⅱ畳工場			
松川町上片桐	2772番7		松川第Ⅱ畳工場			
松川町上片桐	2772番11		松川第Ⅱ畳工場			
松川町上片桐	862番4	平成24.04.01	松川第Ⅱ畳工場	26,499,752	-	26,499,752
松川町元大島	1522番3	平成26.03.31	松川第7ホーム	5,762,000	-	5,762,000
松川町元大島	1323番5	平成26.03.26	松川第1ホーム	10,000,000	-	10,000,000
松川町上片桐	826番2		ホーム建設予定地			
松川町上片桐	880番2		ホーム建設予定地			
松川町上片桐	828番5		ホーム建設予定地			
松川町上片桐	828番4		ホーム建設予定地			
松川町上片桐	877番3		ホーム建設予定地			
松川町上片桐	828番7	平成26.12.04	ホーム建設予定地	19,782,900	-	19,782,900
松川町生田	5331番1		松川第Ⅱ生田作業所			
松川町生田	5993番6		松川第Ⅱ生田作業所			
松川町生田	5993番7		松川第Ⅱ生田作業所			
松川町生田	6020番1		松川第Ⅱ生田作業所			
松川町生田	6022番1		松川第Ⅱ生田作業所			
松川町生田	6022番3		松川第Ⅱ生田作業所			
松川町生田	6022番4		松川第Ⅱ生田作業所			
松川町生田	6022番5		松川第Ⅱ生田作業所			
松川町生田	6023番1		松川第Ⅱ生田作業所			
松川町生田	6023番4		松川第Ⅱ生田作業所			
松川町生田	6023番5		松川第Ⅱ生田作業所			
松川町生田	6023番6		松川第Ⅱ生田作業所			
松川町生田	6023番7		松川第Ⅱ生田作業所			
松川町生田	6024番1	平成26.10.09	松川第Ⅱ生田作業所	2,000,000	-	2,000,000
駒ヶ根市赤穂	768番1	平成28.12.27	アンサンプル駒ヶ根予定地	33,000,000	-	33,000,000
伊那市西箕輪	3350番14	平成29.07.25	伊那第10ホーム	6,957,575	-	6,957,575
			小計	165,875,877	-	165,875,877
建物						
松川第Ⅰ	下伊那郡松川町元大島1339番6 事務所、作業所 事務所 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 作業所 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建	平成14.03.25	松川第Ⅰ施設	69,334,675	43,264,963	26,069,712
松川第Ⅱ	下伊那郡松川町上片桐861番1 作業所 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建	平成27.03.31	木工作业所	39,528,000	6,044,836	33,483,164
松川第Ⅱ	下伊那郡松川町元大島1341番1 鉄骨造かわらぶき2階建	平成28.05.21	松川第Ⅱ施設・パティスリーアンサンプル	105,484,000	11,982,137	93,501,863
アンサンプルホーム松川	下伊那郡松川町元大島1323番5 寄宿舍 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建	平成17.04.01	松川第1ホーム	31,838,100	18,891,026	12,947,074
アンサンプルホーム松川	下伊那郡松川町元大島1476番22 寄宿舍 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建	平成17.04.01	松川第2ホーム	32,690,996	19,585,522	13,105,474
アンサンプルホーム松川	下伊那郡松川町元大島1343番1 寄宿舍 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建	平成20.04.01	松川第3ホーム	32,481,065	16,967,550	15,513,515
アンサンプルホーム松川	下伊那郡松川町元大島1479番14 寄宿舍 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建	平成23.04.01	松川第4ホーム	42,313,735	14,966,164	27,347,571
アンサンプルホーム松川	下伊那郡松川町元大島2813番2の2 寄宿舍 木造かわらぶき2階建	平成26.03.31	松川第5ホーム	50,022,500	10,126,282	39,896,218
研修棟	下伊那郡松川町元大島2813番2 居宅 木造瓦葺地下1階付平屋建 1階床面積 189.72㎡ 地下1階床面積 27.96㎡	平成22.12.16	藤森研修棟	6,987,555	6,987,554	1
アンサンプルホーム松川	下伊那郡松川町元大島2813番20 居宅 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建	平成27.04.03	松川第6ホーム	24,430,030	5,132,982	19,297,048
松川第Ⅰ	下伊那郡松川町元大島1346番1 作業所		利用者のためのホール			

	木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建	平成19.08.21		10,403,784	5,716,169	4,687,615
松川第Ⅰ	下伊那郡松川町上片桐843番 作業所	平成24.04.30	農業班作業所	28,484,500	11,445,448	17,039,052
松川第Ⅱ	下伊那郡松川町生田5331番3 集会場 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 45.36㎡	平成22.04.01	生田班作業所・生田研修棟	2,513,048	1,346,992	1,166,056
アンサンプルホーム松川	下伊那郡松川町元大島1522番3の2 居宅・店舗 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建	平成29.03.31	松川第7ホーム	33,857,756	2,263,609	31,594,147
伊那第Ⅰ	伊那市大字西箕輪8077番1 事務所、作業所 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 作業所 木造合金メッキ鋼板葺平家建 作業所 木造合金メッキ鋼板葺平家建	平成17.05.01	伊那第Ⅰ施設	140,017,000	85,375,289	54,641,711
伊那第Ⅰ	伊那市西箕輪8077番5 養護所 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建	平成20.04.01	生活介護棟	33,473,235	11,883,070	21,590,165
伊那第Ⅱ	伊那市西箕輪8076番 事務所、作業所 事務所 木造からわぶき平家建 作業所 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 作業所 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 作業所 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 伊那市西箕輪7629番5 作業所 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建	平成25.04.30	伊那第Ⅱ施設・公園林作業棟	152,196,837	39,993,655	112,203,182
アンサンプルホーム伊那	伊那市下新田3018番3 寄宿舎 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建	平成17.04.01	伊那第1ホーム	34,418,074	21,408,888	13,009,186
アンサンプルホーム伊那	伊那市下新田3018番4 寄宿舎 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建	平成17.06.01	伊那第2ホーム	29,556,000	17,925,386	11,630,614
アンサンプルホーム伊那	伊那市下新田3018番4の2 寄宿舎 木造からわぶき2階建	平成20.04.01	伊那第3ホーム	37,460,911	19,350,401	18,110,510
アンサンプルホーム伊那	伊那市西箕輪7885番3 居宅 木造からわぶき平屋建	平成22.04.01	伊那第4ホーム	35,879,500	15,505,824	20,373,676
アンサンプルホーム伊那	伊那市西箕輪7886番3 寄宿舎 木造ルーフィングぶき2階建	平成23.04.01	伊那第5ホーム	47,489,500	17,347,792	30,141,708
アンサンプルホーム伊那	伊那市西箕輪3350番13 居宅・店舗 木造瓦葺平家建	平成25.04.30	伊那第6ホーム	36,905,888	11,899,399	25,006,489
アンサンプルホーム伊那	伊那市西箕輪7886番2 寄宿舎 木造からわぶき2階建	平成26.03.31	伊那第7ホーム	54,002,000	11,430,445	42,571,555
アンサンプルホーム伊那	伊那市伊那市西箕輪3350番131 寄宿舎 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建	平成27.04.16	伊那第8ホーム	45,896,000	6,773,997	39,122,003
アンサンプルホーム伊那	伊那市西箕輪8083番3 居宅 木造瓦葺2階建	平成22.02.19	伊那第9ホーム	3,964,900	3,964,899	1
			小計	1,161,629,589	437,580,279	724,049,310
その他の基本財産				-	-	-
定期預金				-	-	-
投資有価証券				-	-	-
基本財産合計				1,327,505,466	437,580,279	889,925,187
(2) その他の固定資産						
土地				-	-	-
建物				108,209,991	31,336,862	76,873,129
構築物				70,808,081	34,902,774	35,905,307
機械及び装置				116,118,372	40,775,580	75,342,792
車輛運搬具						
アンサンプル伊那	伊那第Ⅱマイクロバス	平成25.05.10	送迎	5,544,000	5,543,999	1
アンサンプル伊那	GH伊那 レジラス青	平成20.03.31	送迎	842,880	842,879	1
アンサンプル松川	WSトラクター	平成14.0.35	農業班で使用	945,000	850,500	94,500
アンサンプル松川(伊那)	WS松川送迎バス	平成14.04.01	送迎	7,363,170	7,363,169	1
アンサンプル松川	WS松川ハイエース白ワゴン	平成19.09.18	送迎	1,623,190	1,623,189	1
アンサンプル松川	WS松川軽トラキャリー	平成20.03.04	就労支援活動で使用	692,640	692,639	1
アンサンプル松川	WS松川15人乗りハイエース	平成21.07.24	送迎	2,621,520	2,621,519	1
アンサンプル松川	WS松川ヒノマイクロバス	平成22.02.01	送迎	5,125,050	5,125,049	1
アンサンプル松川	バックフォー	平成23.01.06	農業班で使用	720,000	719,999	1
アンサンプル松川	松川エブリイ	平成23.09.08	事務等で使用	1,464,250	1,464,249	1
アンサンプル松川	松川畑トラクター	平成23.11.22	農業班で使用	2,048,000	1,642,666	405,334
アンサンプル松川	ホンダアクティ	平成25.12.18	就労支援活動で使用	295,830	295,829	1
アンサンプル松川	トヨタフォークリフト	平成26.12.04	もの作り班で使用	918,000	917,999	1
アンサンプル松川	軽トラック 松本<3990	平成27.03.03	農業班で使用	380,000	379,999	1
アンサンプル松川	ステップワゴン 日本財団仕様	平成27.12.18	送迎	1,939,284	755,673	1,183,611
アンサンプル伊那	WS伊那レジラス	平成20.02.14	送迎	741,880	741,879	1
アンサンプル伊那	WS伊那ノア シルバー	平成20.02.14	送迎	848,510	848,509	1
アンサンプル伊那	WS伊那いすゞエルフトラック	平成21.11.24	アウトドア班で使用	1,098,850	1,098,849	1
アンサンプル伊那	軽バンエブリイ	平成22.09.30	事務等で使用	1,281,740	1,281,739	1
アンサンプル伊那	スズキキャリートラック	平成24.11.15	アウトドア班で使用	766,700	766,699	1
アンサンプル伊那	日産SLバス	平成25.04.19	公園林で使用	1,165,500	1,165,499	1
アンサンプル伊那	軽トラック松本<5440	平成26.05.23	アウトドア班で使用	120,000	119,999	1
アンサンプル伊那	クボトラクター-NB21MARF14	平成27.03.11	アウトドア班で使用	1,970,000	868,605	1,101,395
アンサンプル伊那	B型レジラス	平成18.04.27	生活介護送迎	1,300,000	1,299,999	1
アンサンプル伊那	トヨタレジラスエースバンH19年式	平成24.10.12	生活介護送迎	2,350,000	2,349,999	1
			小計	44,165,994	41,381,133	2,784,861
器具及び備品				76,333,457	49,156,461	27,176,996
建設仮勘定				-	-	-
有形リース資産				-	-	-
権利				7,716,040	3,798,999	3,917,041
ソフトウェア				389,880	51,984	337,896
無形リース資産				-	-	-
投資有価証券				-	-	-
長期貸付金				-	-	-
事業区分間長期貸付金				-	-	-

拠点区分間長期貸付金				-	-	-
サービス区分間長期貸付金				-	-	-
退職給付引当資産				-	-	-
長期預り金積立資産				-	-	-
施設整備積立資産				84,450,000	-	84,450,000
差入保証金				-	-	-
長期前払費用				-	-	-
繰延税金資産				-	-	-
その他の固定資産				1,210,000	-	1,210,000
その他の固定資産合計				509,401,815	201,403,793	307,998,022
固定資産合計				1,836,907,281	638,984,072	1,197,923,209
資産合計				1,836,907,281	638,984,072	1,470,714,714
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金				-	-	-
事業未払金						
利用者工賃G	松川第 I					2,329,515
就労支援事業材料費	松川第 I					1,910,973
就労支援事業消耗品費	松川第 I					190,760
就労支援事業通信運搬費	松川第 I					257,260
就労支援事業雑費	松川第 I					310,650
事務消耗品	松川第 I					30,583
業務委託費	松川第 I					245,833
修繕費	松川第 I					8,640
消耗品費	松川第 I					51,448
車両費	松川第 I					100,890
保健衛生費	松川第 I					1,814
給食費	松川第 I					1,427,860
水道光熱費	松川第 I					1,890
給食費	アンサンプルホーム松川					891,200
修繕費	アンサンプルホーム松川					4,428
消耗品費	アンサンプルホーム松川					103,805
水道光熱費	アンサンプルホーム松川					94,870
業務委託費	伊那第 I					130,072
車両費	伊那第 I					124,747
修繕費	伊那第 I					19,667
消耗品費	伊那第 I					63,211
利用者工賃G	伊那第 I					928,825
給食費	伊那第 I					518,010
就労支援事業材料費	伊那第 I					2,411,943
修繕費	伊那第 I					85,545
就労支援事業雑費G	伊那第 I					72,800
給食費	伊那第 I					414,408
車両費	伊那第 II					114,456
利用者工賃G	伊那第 II					255,100
給食費	伊那第 II					172,670
消耗品費	伊那第 II					139,795
修繕費	伊那第 II					25,920
消耗品費	伊那第 II					148,696
利用者工賃G	伊那第 II					1,218,100
給食費	伊那第 II					587,078
給食費	ヘルパースタジオアンサンプル					34,534
燃料費	アンサンプルホーム伊那					39,418
広報費	アンサンプルホーム伊那					75,600
車両費	アンサンプルホーム伊那					185,654
消耗品費	アンサンプルホーム伊那					317,381
給食費	アンサンプルホーム伊那					1,216,000
				小計	-	-
支払手形				-	-	-
1年以内返済予定設備資金借入金				-	-	-
1年以内返済予定長期運営資金借入金				-	-	-
1年以内返済予定リース債務				-	-	-
1年以内返済予定役員等長期借入金				-	-	-
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				-	-	-
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				-	-	-
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金				-	-	-
1年以内支払予定長期未払金				-	-	-
預り金				-	-	-
所得税				-	-	2,344
住民税				-	-	-11,200
親睦会費				-	-	16,000
諸口				-	-	-
前受金				-	-	-
事業区分間借入金				-	-	-
拠点区分間借入金				-	-	-
サービス区分間借入金				-	-	-
仮受金				-	-	17,444
賞与引当金				-	-	-
その他の流動負債				-	-	-
仮受消費税				-	-	-
流動負債合計				-	-	17,286,637

2. 固定負債						
設備資金借入金						
アルプス信用金庫				-		2,178,600
飯田信用金庫				-		70,049,799
八十二銀行				-		73,851,500
福祉医療機構				-		186,498,000
			小計	-		332,577,899
長期運営資金借入金				-		
リース債務				-		
役員等長期借入金				-		
事業区分間長期借入金				-		
拠点区分間長期借入金				-		
サービス区分間長期借入金				-		
退職給付引当金				-		
繰延税金負債				-		
その他の固定負債				-		
固定負債合計				-		332,577,899
負債合計				-		349,864,536
差引純資産				-		1,120,850,178