

財 産 目 録

平成29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						
普通預金						
普通預金82BK 883907	八十二銀行	—	社協(法人・介護)運転資金として	—	—	166,344,243
普通預金(福祉)	八十二銀行	—	ぶどうの家運転資金として	—	—	7,026,328
普通預金(就労)	八十二銀行	—	ぶどうの家運転資金として	—	—	2,188,807
			小計			175,557,378
定期預金						
定期預金(県信3813079524)	長野県信用組合	—	介護運営定期	—	—	1,307,656
定期預金(県信3813079502)	長野県信用組合	—	介護運営定期	—	—	24,461,402
			小計			25,769,058
事業未収金	法人・介護・ぶどうの家	—	介護報酬等	—	—	84,356,530
前払金	法人・介護	—	AED等前払い金	—	—	54,968
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(デ「イ・ヒ」セクターぬくもり園事業)	—	ぬくもり園・ことぶき園土地	58,688,198	—	58,688,198
	(特養ぬくもり園運営事業)	—	土地(大字野辺1355-1)	59,800,000	—	59,800,000
			小計			118,488,198
建物						
	(永楽荘運営事業)	1973年度	浄化槽及び給湯設備	11,765,472	11,765,471	1
	(永楽荘運営事業)	1973年度	永楽荘(本館)	88,051,000	73,559,299	14,491,701
	(永楽荘運営事業)	1976年度	永楽荘(新館)	32,200,000	25,204,790	6,995,210
	(永楽荘運営事業)	1994年度	付帯工事他	4,049,121	1,825,515	2,223,606
	(デ「イ・ヒ」セクターぬくもり園事業)	2006年度	ぬくもり園(市より)	99,669,024	61,176,844	38,492,180
	(デ「イ・ヒ」セクターぬくもり園事業)	2007年度	ことぶき園(施設工事)	46,140,000	25,861,470	20,278,530
	(デ「イ・ヒ」セクターぬくもり園事業)	2007年度	ぬくもり園(施設工事)	67,287,412	22,373,061	44,914,351
	(特養ぬくもり園運営事業)	2013年度	特別養護老人ホームぬくもり園	397,675,000	26,975,620	370,699,380
			小計			498,094,959
定期預金						
基本財産82BK 3000067050	八十二銀行 1	—	法人基本財産 会長名義	—	—	100,000
基本財産82BK 3000066715	八十二銀行 1	—	法人基本財産 会長名義	—	—	900,000
			小計			1,000,000
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物						
	(デ「イ・ヒ」セクターぬくもり園事業)	2000年度	空調機(三菱7/12天竺型)	2,205,000	2,021,101	183,899
	(ぶどうの家(福祉事業))	1996年度	リフト物置	230,000	229,999	1
	(ぶどうの家(福祉事業))	2005年度	除雪機庫庫	161,700	148,763	12,937
	(ぶどうの家(福祉事業))	2005年度	リフトあざくら(VZCS-6)	130,000	127,396	2,604
			小計			199,441
建物付属設備						
	(居宅介護支援事業)	2005年度	事務所模様替え工事	787,500	724,499	63,001
	(デ「イ・ヒ」セクターぬくもり園事業)	2009年度	ぬくもり園改修工事	1,155,000	837,375	317,625
	(特養ぬくもり園運営事業)	2013年度	電気設備工事一式(特養ぬくもり)	90,090,000	18,611,092	71,478,908
	(特養ぬくもり園運営事業)	2013年度	機械設備工事一式(特養ぬくもり)	117,600,000	24,294,200	93,305,800
	(永楽荘運営事業)	2015年度	浴室改修工事一式(永楽荘)	11,985,793	1,298,460	10,687,333
			小計			175,852,667
構築物						
	法人・永楽荘・特養	—	カーポート、下水、外構工事等	17,594,150	7,224,922	10,369,228
機械及び装置						
	ぬくもり園	—	床暖房がけ	1,134,000	550,840	583,160
車輛運搬具						
	2台	—	法人事業・介護利用者送迎用	32,130,163	30,312,107	1,818,056
器具及び備品						
	法人・介護全体	—	電話機、加湿器等	36,523,277	28,277,504	8,245,773
権利						
	(永楽荘運営事業)	—	温泉権利金	500,000	—	500,000
退職給付引当資産						
	退職手当積立基金退職給付引当資産	—	正規職員	—	—	127,676,348
	退職年金共済退職給付引当資産	—	正規職員	—	—	36,017,345
			小計			163,693,693
その他の積立資産						
福祉基金積立資産						
	長野県信用組合定期預金No.3813079404	31,960,000		—	—	31,960,000
	長野県信用組合定期預金No.3813079493	890,723		—	—	890,723
	長野県信用組合定期預金No.3813079404	30,169,058		—	—	30,169,058
	長野県信用組合定期預金No.3813079742	1,307,656		—	—	1,307,656
	三菱UFJ証券株式会社国債	44,540,000		—	—	44,540,000
	三菱UFJ証券株式会社国債	25,500,000		—	—	25,500,000
	八十二銀行定期預金No.3-000-065-729	499,669		—	—	499,669
	八十二銀行定期預金No.3-000-065-729	984,930		—	—	984,930
	八十二銀行定期預金No.3-000-065-729	931,177		—	—	931,177
	八十二銀行定期預金No.3-000-065-729	825,411		—	—	825,411
	八十二銀行定期預金No.3-000-065-729	2,524,108		—	—	2,524,108
敬愛基金積立資産						
	八十二銀行県公債010No.480-472-352-2	10,000,000		—	—	10,000,000
	長野県信用組合定期預金No.3813079404	20,000,000		—	—	20,000,000
	長野県信用組合定期預金No.3813079692	32,040,000		—	—	32,040,000
	長野県信用組合定期預金No.3813079493	30,000,000		—	—	30,000,000
	長野県信用組合定期預金No.3813079742	3,000,000		—	—	3,000,000
	長野県信用組合定期預金No.3813079557	5,000,000		—	—	5,000,000
	長野県信用組合定期預金No.3813079655	5,000,000		—	—	5,000,000
	三菱UFJ証券株式会社国債	35,460,000		—	—	35,460,000
	三菱UFJ証券株式会社国債	74,500,000		—	—	74,500,000
法人運営積立資産						
	長野県信用組合定期預金No.3813079460	22,973,378		—	—	22,973,378
	長野県信用組合定期預金No.3813079644	9,735,194		—	—	9,735,194
介護運営積立資産						
	八十二銀行県公債010No.480-472-352-2	25,000,000		—	—	25,000,000
			小計			412,841,304
差入保証金						
	まいさば須坂	—	貸貸保証料	—	—	100,000
リサイクル料金預け金						
	各事業	—	車両・家電リサイクル	—	—	337,170
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	法人・介護・ぶどうの家	—	水道光熱費他	—	—	31,602,678
	1年以内返済予定設備資金借入金	—	特養ぬくもり園借入金返済	—	—	16,860,348
	1年以内支払予定長期未払金	—	特養加湿器返済	—	—	427,680
未返還補助金						
	職員預り金	—		—	—	12,860,140
職員預り金						
	社会保険料預り金	—		—	—	272,966
	退職年金共済預り金	—		—	—	16,640
			小計			289,606
前受金						
	賞与引当金	—	夏季賞与引当	—	—	197,678
引当金(賞与分)正規						
	引当金(法定福利費分)正規	—		—	—	16,496,595
	引当金(賞与分)嘱託	—		—	—	2,375,850
	引当金(法定福利費分)嘱託	—		—	—	4,300,362
	引当金(賞与分)パート	—		—	—	645,997
	引当金(法定福利費分)パート	—		—	—	500,280
	引当金(賞与分)パート	—		—	—	33,634
	引当金(法定福利費分)パート	—		—	—	—
			小計			24,352,718
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金						
	特養ぬくもり園	—	福祉医療機構	—	—	218,342,900
退職給付引当金						
	退職手当積立基金退職給付引当金	—		—	—	163,693,693
	引当金(繰入)	—	長野県社協	—	—	127,676,348
			小計			127,676,348
退職年金共済退職給付引当金						
	引当金(繰入)	—	長野県社協	—	—	36,017,345
			小計			36,017,345
長期未払金						
	特養ぬくもり園	—	特養加湿器返済	—	—	1,140,480
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						