

財 産 目 録

平成30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						222,700,215
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	—	—	184,280,070
普通預金(福祉)	八十二銀行	—	ぶどうの家運転資金として	—	—	10,574,277
普通預金(献芳)	八十二銀行	—	ぶどうの家運転資金として	—	—	2,076,810
			小計			196,931,157
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3813079839)	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	—	—	79,269,479
未収補助金	法人	—	県・市補助金	—	—	1,544,922
前払金	法人・介護	—	AED等前払い金	—	—	40,608
			流動資産合計			303,555,224
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(1851・215)永楽荘・ド付付・むくもり園事業) (2501)特養むくもり園運営事業)	—	永楽荘土地・むくもり園・こぶき園土地 土地(大字野辺1335-1)	—	—	58,688,198 59,800,000 118,488,198
建物	(1351)永楽荘運営事業) (1351)永楽荘運営事業) (1351)永楽荘運営事業) (1351)永楽荘運営事業) (2151)7'付付・むくもり園事業) (2151)7'付付・むくもり園事業) (2151)7'付付・むくもり園事業) (2151)7'付付・むくもり園事業) (2501)特養むくもり園運営事業)	1973年度 1973年度 1976年度 1994年度 2006年度 2007年度 2007年度 2013年度	浄化槽及び給湯設備 永楽荘(本館) 永楽荘(新館) 付帯工事他 むくもり園(市上り) こぶき園(施設工事) むくもり園(施設工事) 特別養護老人ホームむくもり園	11,765,472 88,051,000 32,200,000 4,049,121 99,669,024 46,140,000 67,287,412 397,675,000	11,765,471 75,302,708 25,842,350 1,905,687 66,738,375 28,583,730 24,728,120 35,724,470	1 12,748,292 6,357,650 2,143,434 32,930,648 17,556,270 42,559,292 361,950,530 476,246,118
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			595,734,316
(2) その他の固定資産						
建物	(2151)7'付付・むくもり園事業) (3001)ぶどうの家(福祉事業) (3001)ぶどうの家(福祉事業) (3001)ぶどうの家(福祉事業)	2000年度 1996年度 2005年度 2005年度	空調機(三菱Vインナタイプ) 什物庫 除雪機車庫 ド・あせくら(YMZCS-6)	2,205,000 230,000 161,700 130,000	2,065,200 229,999 151,996 129,999	139,800 1 9,704 1
			小計			149,506
建物付属設備	(2051)居宅介護支援事業) (2151)7'付付・むくもり園事業) (2501)特養むくもり園運営事業) (2501)特養むくもり園運営事業) (1351)永楽荘運営事業)	2005年度 2009年度 2013年度 2013年度 2015年度	事務所棟修繕工事 むくもり園改修工事 電気設備工事一式(特養むくもり) 浴室改修工事一式(永楽荘)	787,500 1,155,000 90,090,000 117,600,000 11,985,793	740,248 952,875 24,647,122 32,173,400 2,497,039	47,252 202,125 65,442,878 85,426,600 9,488,754 160,607,609
			小計			160,607,609
構築物	(1001)法人運営事業) (1351)永楽荘運営事業) (1351)永楽荘運営事業) (1351)永楽荘運営事業) (1351)永楽荘運営事業) (2501)特養むくもり園運営事業)	— — — — —	舗道 外部側溝工事(中沢) 永楽荘下水道工事 永楽荘公共下水道工事(朝日管機) 外部舗装工事 外溝工事一式(特養むくもり)	194,000 420,000 132,825 7,826,175 381,150 8,640,000	124,360 309,771 95,328 5,617,231 273,567 1,764,000	69,640 110,229 37,497 2,208,944 107,583 6,876,000 9,409,893
			小計			507,182
機械及び装置	むくもり園	—	床暖房システム	1,134,000	626,818	507,182
車輛運搬具	20台	—	法人事業・介護利用者送迎用	34,087,264	30,883,122	3,204,142
器具及び備品	法人・介護全体	—	電話機・加湿器等	36,713,249	30,305,866	6,407,383
有形リース資産	法人・介護全体	—	印刷機(RISO)	3,233,520	485,028	2,748,492
権利	(永楽荘運営事業)	—	温泉権利金	—	—	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	社協全体	—	正規職員	—	—	127,047,095
退職年金共済退職給付引当資産	社協全体	—	正規職員	—	—	35,946,777
			小計			162,993,872
その他の積立資産						
福祉基金積立資産						141,956,697
長野県信用組合定期預金No. 3813079817	63,436,714	—				
長野県信用組合定期預金No. 3813079493	890,723	—				
三菱UFJ証券株式会社国債	44,540,000	—				
三菱UFJ証券株式会社国債	25,500,000	—				
八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729	5,765,295	—				
八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729	1,823,965	—				
敬愛基金積立資産						220,000,000
八十二銀行県公債券0100s.480-472-352-2	10,000,000	—				
長野県信用組合定期預金No. 3813079493	30,000,000	—				
長野県信用組合定期預金No. 3813079493	60,040,000	—				
長野県信用組合定期預金No. 3813079557	5,000,000	—				
長野県信用組合定期預金No. 3813079655	5,000,000	—				
三菱UFJ証券株式会社国債	35,460,000	—				
三菱UFJ証券株式会社国債	74,500,000	—				
法人運営積立資産						32,708,572
長野県信用組合定期預金No. 3813079460	22,973,378	—				
長野県信用組合定期預金No. 3813079644	9,735,194	—				
介護運営積立資産						25,000,000
八十二銀行県公債券0100s.480-472-352-2	25,000,000	—				
			小計			419,665,269
差入保証金	まいさび須坂	—	貸貸保証料	—	—	100,000
リース料金預け金	各事業	—	車両・家賃リース料	—	—	346,540
			その他の固定資産合計			766,639,888
			固定資産合計			1,362,374,204
			資産合計			1,665,929,428
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	—	—	39,164,131
1年以内返済予定設備資金借入金	特養むくもり園	—	特養むくもり園借入返済	—	—	16,709,400
1年以内返済予定リース債務	法人・介護	—	事務所印刷機	—	—	485,028
1年以内支払予定長期未払金	特養むくもり園	—	特養加運給返済	—	—	427,680
未返還補助金	法人・介護	—	市補助金・委託金返還金	—	—	10,092,483
職員預り金		—		—	—	—
社会保険料預り金		—		—	—	4,121,137
退職年金共済預り金		—		—	—	308,906
			小計			4,430,043
前受金		—		—	—	197,678
賞与引当金	社協職員	—	夏季賞与引当	—	—	14,915,800
引当金(賞与分)正規		—		—	—	2,188,149
引当金(法定福利費分)正規		—		—	—	4,920,640
引当金(賞与分)嘱託		—		—	—	719,247
引当金(法定福利費分)嘱託		—		—	—	528,001
引当金(賞与分)パート		—		—	—	36,180
引当金(法定福利費分)パート		—		—	—	236,485
引当金(賞与分)市派遣		—		—	—	19,819
			小計			23,564,321
			流動負債合計			95,076,764
2 固定負債						
設備資金借入金	特養むくもり園	—	福祉医療機構	—	—	201,633,500
リース債務	法人・介護	—	事務所印刷機	—	—	2,263,464
退職給付引当金		—		—	—	162,993,872
退職手当積立基金退職給付引当金		—		—	—	—
引当金(繰入)	社協正規職員	—	長野県社協	—	—	127,047,095
			小計			127,047,095
退職年金共済退職給付引当金		—		—	—	—
引当金(繰入)	社協正規職員	—	長野県社協	—	—	39,590,397
引当金(移管)		—		—	—	△3,643,620
			小計			35,946,777
長期未払金	特養むくもり園	—	特養加運器返済	—	—	712,800
			固定負債合計			367,603,636
			負債合計			462,674,400
			差引純資産			1,203,255,028