

財産目録

平成31年3月31日現在

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
(単位：円)							
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	—	—	216,780,039
普通預金（福祉）		八十二銀行	—	ぶどうの家運転資金として	—	—	11,626,933
普通預金（就労）		八十二銀行	—	ぶどうの家運転資金として	—	—	2,342,171
定期預金							
定期預金（県信3813079524）		長野県信用組合 D	—	介護運営定期	—	—	1,307,656
定期預金（県信3813079895）		長野県信用組合 E	—	介護運営定期	—	—	24,461,402
							256,518,201
事業未収金							
未収補助金		法人・介護・ぶどうの家	—	介護報酬等	—	—	82,817,723
前払金		法人	—	県・市補助金	—	—	736,410
		法人・介護	—	AED等前払い金	—	—	548,208
流動資産合計							
							340,620,542
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
		(21517'イベ・センターぬくもり園事業)	—	ぬくもり園・ことぶき園土地	—	—	58,688,198
		(2501特養ぬくもり園運営事業)	—	土地(大字野辺1335-1)	—	—	59,800,000
				小計			118,488,198
建物							
(1351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
(1351永楽荘運営事業)		1973年度	—	永楽荘（本館）	88,051,000	77,046,117	11,004,883
(1351永楽荘運営事業)		1976年度	—	永楽荘（新館）	32,200,000	26,479,910	5,720,090
(1351永楽荘運営事業)		1994年度	—	付帯工事他	4,049,121	1,985,859	2,063,262
(21517'イベ・センターぬくもり園事業)		2006年度	—	ぬくもり園（市より）	99,669,024	72,299,906	27,369,118
(21517'イベ・センターぬくもり園事業)		2007年度	—	ことぶき園（施設工事）	46,140,000	31,305,990	14,834,010
(21517'イベ・センターぬくもり園事業)		2007年度	—	ぬくもり園（施設工事）	67,287,412	27,083,179	40,204,233
(2501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	44,473,320	353,201,680
				小計			454,397,277
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							
							573,885,475
(2) その他の固定資産							
建物							
(21517'イベ・センターぬくもり園事業)		2000年度	—	空調機（三菱7㌦天井型）	2,205,000	2,109,299	95,701
(3001ぶどうの家（福祉事業））		1996年度	—	3D'物置	230,000	229,999	1
(3001ぶどうの家（福祉事業））		2005年度	—	除雪機車庫	161,700	155,229	6,471
(3001ぶどうの家（福祉事業））		2005年度	—	3D'あぜくら（YMZCS-6）	130,000	129,999	1
				小計			102,174
建物付属設備							
(2051居宅介護支援事業)		2005年度	—	事務所模様替工事	787,500	755,997	31,503
(21517'イベ・センターぬくもり園事業)		2009年度	—	ぬくもり園改修工事	1,155,000	1,068,375	86,625
(2501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	30,683,152	59,406,848
(2501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	40,052,600	77,547,400
(1351永楽荘運営事業)		2015年度	—	浴室改修工事一式（永楽荘）	11,985,793	3,695,618	8,290,175
				小計			145,362,551
構築物							
(1001法人運営事業)		—	—	カーポート	194,000	131,344	62,656
(1351永楽荘運営事業)		—	—	外部側溝工事（中沢）	420,000	334,719	85,281
(1351永楽荘運営事業)		—	—	永楽荘下水道工事	132,825	103,217	29,608
(1351永楽荘運営事業)		—	—	永楽荘公共下水道工事（朝日管機）	7,826,175	6,082,105	1,744,070
(1351永楽荘運営事業)		—	—	外部舗装工事	381,150	296,207	84,943
(2501特養ぬくもり園運営事業)		—	—	外溝工事一式（特養ぬくもり）	8,640,000	2,196,000	6,444,000
				小計			8,450,558
機械及び装置							
車輦運搬具		床暖房用ボイラー	—	〔償却資産〕	1,370,520	710,680	659,840
器具及び備品		法人事業・介護利用者送迎用（計2台）	—	〔償却資産〕	34,087,264	31,902,640	2,184,624
有形リース資産		電話機、加湿器等	—	〔償却資産〕	36,713,249	32,228,674	4,484,575
権利		印刷機（RISO）	—	〔償却資産〕	3,233,520	1,131,732	2,101,788
退職給付引当資産		温泉権利金（永楽荘）	—	〔非償却資産〕	—	—	500,000
退職手当積立基金退職給付引当資産		正規職員	—	—	—	—	126,195,841
退職年金共済退職給付引当資産		正規職員	—	—	—	—	35,679,741
				小計			161,875,582
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. 3813079873		63,436,714	B	—	—	—	143,403,159
長野県信用組合定期預金No. 3813079493		890,723	C	—	—	—	
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		5,173,484	通	—	—	—	
八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729		984,930	通	—	—	—	
八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729		499,669	通	—	—	—	
八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729		931,177	通	—	—	—	
八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729		1,446,462	通	—	—	—	
敬愛基金積立資産							
八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729		10,000,000	—	—	—	—	225,000,000
長野県信用組合定期預金No. 3813079493		30,000,000	C	—	—	—	
長野県信用組合定期預金No. 3813079884		60,040,000	H	—	—	—	
長野県信用組合定期預金No. 3813079851		10,000,000	L	—	—	—	
長野県信用組合定期預金No. 3813079655		5,000,000	N	—	—	—	
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							
長野県信用組合定期預金No. 3813079862		22,973,378	A	—	—	—	32,708,572
長野県信用組合定期預金No. 3813079644		9,735,194	I	—	—	—	
介護運営積立資産							
八十二銀行県公庫公債010K6、480-472-352-2		25,000,000	通	—	—	—	25,000,000
小計							
							426,111,731
差入保証金							
リース料引当金預け金		賃貸保証料（まいさば）	—	—	—	—	100,000
その他の固定資産合計		車両・家電リサイクル	—	—	—	—	246,540
固定資産合計							
							752,279,963
資産合計							
							1,326,165,438
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							
1年以内返済予定設備資金借入金		法人・介護・ぶどうの家	—	水道光熱費他	—	—	47,296,464
1年以内返済予定リース債務		特養ぬくもり園	—	特養ぬくもり園借入返済	—	—	16,558,452
1年以内支払予定長期未払金		法人・介護	—	事務所印刷機	—	—	646,704
未返還補助金		法人・介護	—	特養加温施設返済	—	—	427,680
職員預り金			—	市補助金・受託金返還金	—	—	11,939,210
社会保険料預り金			—	—	—	—	3,909,111
退職年金共済預り金			—	—	—	—	268,892
				小計			4,178,003
前受金							
賞与引当金		社協職員	—	夏季賞与引当	—	—	197,678
引当金（賞与分）正規			—	—	—	—	15,859,293
引当金（法定福利費分）正規			—	—	—	—	2,330,324
引当金（賞与分）嘱託			—	—	—	—	10,143,738
引当金（法定福利費分）嘱託			—	—	—	—	1,457,614
引当金（賞与分）パート			—	—	—	—	554,636
引当金（法定福利費分）パート			—	—	—	—	40,591
				小計			30,386,196
流動負債合計							
							111,630,387
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	—	—	185,075,048
リース債務		法人・介護	—	事務所印刷機	—	—	1,455,084
退職給付引当金			—	—	—	—	
退職手当積立基金退職給付引当金		社協正規職員	—	長野県社協	—	—	
引当金（繰入）			—	—	—	—	126,195,841
退職年金共済退職給付引当金		社協正規職員	—	長野県社協	—	—	
引当金（繰入）			—	—	—	—	41,323,059
引当金（差損）			—	—	—	—	△1,999,698
引当金（移管）			—	—	—	—	△3,643,620
				小計			161,875,582
長期未払金		特養ぬくもり園加温施設返済	—	—	—	—	285,120
固定負債合計							
							348,690,834
負債合計							
							460,321,221
差引純資産							
							1,206,464,759