

# 財 産 目 録

令和2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	—	—	215,425,288
普通預金(福祉)	八十二銀行	—	ぶどうの家運転資金として	—	—	10,829,044
普通預金(就労)	八十二銀行	—	ぶどうの家運転資金として	—	—	2,250,114
定期預金						
定期預金(県信3813079993)	長野県信用組合 D	—	介護運営定期	—	—	1,307,656
定期預金(県信3813079960)	長野県信用組合 E	—	介護運営定期	—	—	24,461,402
			小計			254,273,504
事業未収金	法人・介護・ぶどうの家	—	介護報酬等	—	—	75,223,667
未収補助金	法人	—	県・市補助金	—	—	6,769,892
前払金	法人・介護	—	AED等前払い金	—	—	558,360
流動資産合計						336,825,423
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(1351老人福祉社々永楽荘事業) (2151F'伊ビ'スタかぬくもり園事業) (2501特養ぬくもり園運営事業)	— — —	永楽荘土地 ぬくもり園・ことぶき園土地 土地(大字野辺1335-1)	— — —	— — —	58,688,196 59,800,000 —
			小計			118,488,196
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) (2151F'伊ビ'スタかぬくもり園事業) (2151F'伊ビ'スタかぬくもり園事業) (2151F'伊ビ'スタかぬくもり園事業) (2151F'伊ビ'スタかぬくもり園事業) (2501特養ぬくもり園運営事業)	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 ぬくもり園(市より) ことぶき園(施設工事) ぬくもり園(施設工事) 特別養護老人ホームぬくもり園	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 78,789,526 27,117,470 2,066,031 77,861,437 34,028,250 29,438,238 53,222,170	1 9,261,474 5,082,530 1,983,090 21,807,587 12,111,750 37,849,174 344,452,530
			小計			432,548,436
定期預金						
基本財産82BK 300067050	八十二銀行 1	—	法人基本財産 会長名義	—	—	100,000
基本財産82BK 300066715	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						552,036,634
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(2151F'伊ビ'スタかぬくもり園事業) (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(三菱ワウ天竺型) 物置 除雪機車庫 ト'あざくら(YMZCS-6)	2,205,000 — 161,700 130,000	2,153,398 — 158,462 129,999	51,602 — 3,238 1
			小計			54,842
建物付属設備	(2051居宅介護支援事業) (2151F'伊ビ'スタかぬくもり園事業) (2501特養ぬくもり園運営事業) (2501特養ぬくもり園運営事業) (1351永楽荘運営事業)	2005年度 2009年度 2013年度 2013年度 2015年度	事務所機械修繕工事 ぬくもり園改修工事 電気設備工事一式(特養ぬくもり) 機械設備工事一式(特養ぬくもり) 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	771,746 1,154,999 36,719,182 47,931,800 4,894,197	15,754 1 53,370,818 69,668,200 7,091,596
			小計			130,146,369
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特養ぬくもり園運営事業)	— — — — —	ホ-ド-ト 外部調理工事(中次) 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 外構工事一式(特養ぬくもり)	194,000 420,000 132,825 7,826,175 381,150 8,640,000	138,328 359,667 111,106 6,546,979 318,847 2,628,000	56,672 60,333 21,719 1,279,196 62,303 6,012,000
			小計			7,491,223
機械及び装置	床暖房用ボ-イ-	—	(償却資産)[控除対象]	1,370,520	833,962	536,558
車輛運搬具	法人事業・介護利用者送迎用(計21台)	—	(償却資産)[控除対象]	38,110,264	33,034,131	5,076,133
器具及び備品	電話機、加温器等	—	(償却資産)[控除対象]	37,284,049	33,746,675	3,537,374
有形リース資産	印刷機(RISO)	—	(償却資産)[控除対象]	3,233,520	1,778,436	1,455,084
権利	温泉権利金(永楽荘)	—	(非償却資産)[控除対象]	—	—	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	—		—	—	133,361,404
退職年金共済退職給付引当資産	正規職員	—		—	—	37,696,833
			小計			171,058,237
<b>その他の積立資産</b>						
<b>福祉基金積立資産</b>						
長野県信用組合定期預金No. 3813079948	63,436,714	B				144,439,097
長野県信用組合定期預金No. 3813079982	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		通帳			
八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729	984,930		通帳			
八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729	499,669		通帳			
八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729	931,177		通帳			
八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729	1,446,462		通帳			
八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729	1,035,938		通帳			
敬愛基金積立資産						228,000,000
八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729	10,000,000		通帳			
長野県信用組合定期預金No. 3813079982	30,000,000		C			
長野県信用組合定期預金No. 3813079959	60,040,000		H			
長野県信用組合定期預金No. 3813079926	15,000,000		L			
長野県信用組合定期預金No. 3813079971	3,000,000		A			
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. 3813079937	22,973,378	F				
長野県信用組合定期預金No. 3813079915	9,735,194	I				
介護運営積立資産						25,000,000
八十二銀行県公債010No. 480-472-352-2	25,000,000		通帳			
			小計			430,147,669
差入保証金	賃貸保証料(まいさば)	—		—	—	100,000
リースリース料預け金	車両・家電リース	—		—	—	356,820
その他の固定資産合計						750,460,309
固定資産合計						1,302,495,943
資産合計						1,639,322,366
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	法人・介護・ぶどうの家	—	水道光熱費他	—	—	30,000,021
1年以内返済予定設備資金借入金	特養ぬくもり園	—	特養ぬくもり園借入金返済	—	—	16,407,504
1年以内返済予定リース債務	法人・介護	—	事務所印刷機	—	—	645,704
1年以内支払予定長期未払金	特養ぬくもり園	—	特養ぬくもり園返済	—	—	285,120
未返済補助金	法人・介護	—	市補助金・受託金返還金	—	—	12,323,529
職員預り金						
社会保険料預り金						148,707
退職年金共済預り金						5,330
			小計			154,037
前受金						197,678
賞与引当金	社協職員	—	夏季賞与引当	—	—	15,746,289
引当金(賞与分)正規						2,316,297
引当金(法定福利費分)正規						4,104,220
引当金(賞与分)嘱託						602,169
引当金(法定福利費分)嘱託						501,298
引当金(賞与分)パート						41,134
引当金(法定福利費分)パート						23,311,397
			小計			83,325,990
流動負債合計						238,363,017
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	特養ぬくもり園	—	福祉医療機構	—	—	168,667,544
リース債務	法人・介護	—	事務所印刷機	—	—	808,380
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	—	—	133,713,969
引当金(繰入)						△352,565
引当金(差損)						
退職年金共済退職給付引当金	社協正規職員	—	長野県社協	—	—	43,340,151
引当金(繰入)						△1,999,698
引当金(差損)						△3,643,620
引当金(移管)						171,058,237
			小計			340,534,161
固定負債合計						423,860,151
負債合計						1,215,462,215
差引純資産						423,860,151