

# 財 産 目 録

令和4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	—	社給(法人・介護)運転資金として	—	—	270,786,753
普通預金(福祉)	八十二銀行	—	ぶどうの家運転資金として	—	—	7,309,655
普通預金(就労)	八十二銀行	—	ぶどうの家運転資金として	—	—	2,078,146
定期預金						
定期預金(県信D)	長野県信用組合 D	—	介護運営定期	—	—	1,307,656
定期預金(県信E)	長野県信用組合 E	—	介護運営定期	—	—	24,461,402
			小計			305,943,612
事業未収金	法人・介護・ぶどうの家	—	介護報酬等	—	—	74,557,084
未収補助金	法人	—	県・市補助金	—	—	309,451
前払金	法人・介護	—	AED等前払い金	—	—	558,360
流動資産合計						381,368,507
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(1351老人福祉センター永楽荘事業)	—	永楽荘土地	—	—	
	(21517'件-ビスタがぬくもり園事業)	—	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	81,006,919	7,044,081
	(1351永楽荘運営事業)	1976年度	永楽荘(新館)	32,200,000	28,392,590	3,807,410
	(1351永楽荘運営事業)	1994年度	付帯工事他	4,049,121	2,236,375	1,822,746
	(21517'件-ビスタがぬくもり園事業)	2006年度	ぬくもり園(市より)	99,669,024	88,984,499	10,684,525
	(21517'件-ビスタがぬくもり園事業)	2007年度	ことぶき園(施設工事)	46,140,000	39,472,770	6,667,230
	(21517'件-ビスタがぬくもり園事業)	2007年度	ぬくもり園(施設工事)	67,287,412	34,148,356	33,139,056
	(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	70,719,870	326,955,130
			小計			390,120,179
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						509,608,377
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(21517'件-ビスタがぬくもり園事業)	2000年度	空調機(三菱ワイドタイプ)	2,205,000	2,204,999	1
	(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	161,699	1
	(3001ぶどうの家(福祉事業))	2005年度	3D'あざくら(VMZCS-6)	130,000	129,999	1
			小計			4
建物付属設備	(2051居宅介護支援事業)	2005年度	事務所板橋修工事	787,500	787,499	1
	(21517'件-ビスタがぬくもり園事業)	2009年度	ぬくもり園改修工事	1,155,000	1,154,999	1
	(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	48,791,242	41,298,758
	(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	63,690,200	53,909,800
	(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	7,291,355	4,694,438
	(1351永楽荘運営事業)	2020年度	ろ過器改修工事一式(永楽荘)	3,014,000	2,795,248	2,218,752
			小計			102,698,232
構築物	(1001法人運営事業)	—	カーポート	194,000	152,296	41,704
	(1351永楽荘運営事業)	—	外部側溝工事(中次)	420,000	386,399	33,601
	(1351永楽荘運営事業)	—	永楽荘下水道工事	132,825	119,543	13,282
	(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	7,043,558	782,617
	(1351永楽荘運営事業)	—	外部舗装工事	381,150	343,035	38,115
	(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	3,492,000	5,148,000
			小計			6,057,319
機械及び装置	床暖房用給'付-	—	[償却資産]控除対象	1,927,120	1,103,717	823,403
車輛運搬具	法人事業・介護利用者送迎用(計2台)	—	[償却資産]控除対象	38,110,264	35,542,899	2,567,365
器具及び備品	電話機、加温器等	—	[償却資産]控除対象	37,919,449	36,559,655	1,359,794
有形リース資産	印刷機(RISO)	—	[償却資産]控除対象	3,233,520	3,071,844	161,676
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	—		—	—	153,173,976
退職年金共済退職給付引当資産	正規職員	—		—	—	43,227,617
			小計			196,401,593
<b>その他の積立資産</b>						
福祉基金積立資産						146,968,839
長野県信用組合定期預金No.8401245131	63,436,714	B				
長野県信用組合定期預金No.8401245186	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	通帳合計 12,601,402円			
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				
八十二銀行定期預金No.3-000-065-729	2,529,742	通帳				
敬愛基金積立資産						232,000,000
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.8401245186	30,000,000	C				
長野県信用組合定期預金No.8401245142	60,040,000	H				
長野県信用組合定期預金No.8401245119	15,000,000	L				
長野県信用組合定期預金No.8401245164	3,000,000	A				
三菱UFJ証券株式会社国債	4,000,000	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.8401245120	22,973,378	F				
長野県信用組合定期預金No.8401245108	9,735,194	I				
介護運営積立資産						25,000,000
八十二銀行公募公債010No.480-472-352-2	25,000,000	通帳				
差入保証金	賃貸保証料(まいさほ)	—		—	—	436,677,411
リースリース金預け金	車両・家電リースサイクル	—		—	—	100,000
その他の固定資産合計						356,820
固定資産合計						747,703,617
資産合計						1,257,311,994
<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	—	—	32,373,066
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返済	—	—	16,105,608
1年以内返済予定リース債務	法人・介護	—	事務所印刷機	—	—	161,676
未返還補助金	法人・介護	—	市補助金・受託金返還金	—	—	18,730,432
職員預り金		—		—	—	
社会保険料預り金		—		—	—	123,715
			小計			123,715
前受金		—		—	—	197,678
賞与引当金	社協職員	—	夏季賞与引当	—	—	
引当金(賞与分)正規		—		—	—	17,516,185
引当金(法定福利費分)正規		—		—	—	2,559,614
引当金(賞与分)嘱託		—		—	—	4,652,381
引当金(法定福利費分)嘱託		—		—	—	679,992
引当金(賞与分)パート		—		—	—	493,291
引当金(法定福利費分)パート		—		—	—	41,684
			小計			25,943,147
流動負債合計						93,635,322
<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	—	—	136,305,380
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	—	—	153,173,976
引当金(繰入)		—		—	—	
退職年金共済退職給付引当金	社協正規職員	—	長野県社協	—	—	43,227,617
引当金(繰入)		—		—	—	196,401,593
			小計			332,706,973
固定負債合計						426,342,295
負債合計						520,000,000
差引純資産						737,311,994