

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 |
|------------------------------|-----------------------|--------|------------------|-------------|------------|---------------|
| 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 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (1351老人福祉センター永楽荘事業) | — | 永楽荘土地 | — | — | |
| | (21517'件-ビスタかぬくもり園事業) | — | 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 | 付帯工事業 | 4,049,121 | 2,236,375 | 1,822,746 |
| | (21517'件-ビスタかぬくもり園事業) | 2006年度 | ぬくもり園(市より) | 99,669,024 | 88,984,499 | 10,684,525 |
| | (21517'件-ビスタかぬくもり園事業) | 2007年度 | ことぶき園(施設工事) | 46,140,000 | 39,472,770 | 6,667,230 |
| | (21517'件-ビスタかぬくもり園事業) | 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 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 | | | | | | 509,608,377 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (21517'件-ビスタかぬくもり園事業) | 2000年度 | 空調機(三菱GYN天吊型) | 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-ビスタかぬくもり園事業) | 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 | 2,795,246 | 2,218,754 |
| | | | 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 |
| 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.8401245131 | 63,436,714 | B | | | | 146,968,839 |
| 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 | | | | | | |
| 八十二銀行定期預金No.3-000-065-729 | 10,000,000 | 通帳 | | | | 232,000,000 |
| 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 | | | | | | |
| 長野県信用組合定期預金No.8401245120 | 22,973,378 | F | | | | 32,708,572 |
| 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 | | | | | | |
| 八十二銀行公募公債010No.480-472-352-2 | 25,000,000 | 通帳 | | | | 25,000,000 |
| 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・家畜リースサイクル | — | | — | — | 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 |
| 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 | — | — | 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 |
| 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 | — | — | 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 |