

財 産 目 録

令和5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	—	社協(法人・介護)運転資金として	—	—	239,283,434
普通預金(福祉)	八十二銀行	—	ぶどうの家運転資金として	—	—	59,589,616
普通預金(就労)	八十二銀行	—	ぶどうの家運転資金として	—	—	2,661,566
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	—	—	276,303,674
事業未収金	法人・介護・ぶどうの家	—	介護報酬等	—	—	74,378,847
未収補助金	法人	—	県・市補助金	—	—	631,214
前払金	法人・介護	—	AED等前払い金	—	—	558,360
流動資産合計						351,872,095
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'伊ビ'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	82,767,938	5,283,062
	(1351永楽荘運営事業)	1976年度	永楽荘(新館)	32,200,000	28,980,000	3,220,000
	(1351永楽荘運営事業)	1994年度	付帯工事他	4,049,121	2,306,547	1,742,574
	(21517'伊ビ'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	89,702,122	9,966,902
	(21517'伊ビ'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	42,195,030	3,944,970
	(21517'伊ビ'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	36,503,415	30,783,997
	(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	79,468,720	318,206,280
	小計					373,147,786
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						492,635,984
(2) その他の固定資産						
建物	(21517'伊ビ'センターぬくもり園事業)	2000年度	空調機(三菱インナタイプ)	2,205,000	2,204,999	1
	(3001ぶどうの家(福祉事業))	1996年度	ホト物置	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	ホトあぜくら(YMZCS-6)	130,000	129,999	1
	小計					4
建物付属設備	(1351永楽荘, 2501特養ぬくもり園運営事業)	—	[償却資産][控除対象]	224,632,293	137,249,808	87,382,485
構築物	(1351永楽荘, 2501特養ぬくもり園運営事業)	—	[償却資産][控除対象]	17,594,150	12,151,015	5,443,135
機械及び装置	床暖房用ボイラー	—	[償却資産][控除対象]	1,927,120	1,366,149	560,971
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]	21,469,331	19,573,816	1,895,515
器具及び備品	電話機、加湿器等	—	[償却資産][控除対象]	30,012,231	28,965,313	1,046,918
権利	温泉権利金(永楽荘)	—		—	—	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	—		—	—	166,484,546
退職年金共済退職給付引当資産	正規職員	—		—	—	47,550,621
			小計			214,035,167
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. 8401245228	63,436,714 B		—	—	166,968,839
	長野県信用組合定期預金No. 8401245251	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		—	—	
	三菱UFJ証券株式会社国債	20,000,000		R4増額新規		
	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. 8401245251	30,000,000 C				
	長野県信用組合定期預金No. 8401245273	40,000 H				
	長野県信用組合定期預金No. 8401245206	15,000,000 L				
	長野県信用組合定期預金No. 8401245240	3,000,000 A				
	長野県信用組合定期預金No. 8401245240	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				
	三菱UFJ証券株式会社国債	60,000,000		R4定期から国債に		
法人運営積立資産						38,158,111
	長野県信用組合定期預金No. 8401245217	22,973,378 F				
	長野県信用組合定期預金No. 8401245197	9,735,194 I				
	八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729	2,081,705	通帳	R4増額新規		
	八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729	2,085,302	通帳	3通帳合計 5,449,539円		
	八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729	1,282,532	通帳			
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K			
			小計			462,126,950
差入保証金	貸貸保証料(まいさぼ)	—		—	—	200,000
リサイクル料金預け金	車両・家電リサイクル	—		—	—	356,820
その他の固定資産合計						773,547,965
固定資産合計						1,266,183,949
資産合計						1,618,056,044
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	—	—	37,554,858
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	—	—	15,954,660
未返還補助金	法人・介護	—	市補助金・委託金返還金	—	—	12,195,059
職員預り金						
社会保険料預り金						222,081
住民税預り金						7,600
退職年金共済預り金						15,314
			小計			244,995
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						17,481,639
引当金(法定福利費分)正規						2,555,700
引当金(賞与分)嘱託						4,333,519
引当金(法定福利費分)嘱託						634,419
引当金(賞与分)パート						766,091
引当金(法定福利費分)パート						82,838
			小計			25,854,206
流動負債合計						92,001,456
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	—	—	120,350,720
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	—	—	166,484,546
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	—	—	47,550,621
引当金(繰入)						
			小計			214,035,167
固定負債合計						334,385,887
負債合計						426,387,343
差引純資産						1,191,668,701