

財 産 目 録

令和 8 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						
現金		---		---	---	15,000
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	—	—	161,369,391
普通預金(福祉)	八十二銀行	—	ぶどうの家運転資金として	—	—	11,421,764
普通預金(就労)	八十二銀行	—	ぶどうの家運転資金として	—	—	2,876,978
定期預金						
定期預金(県信D)	長野県信用組合 D 8401245413	—	介護運営定期 D	—	—	1,307,656
定期預金(県信E)	長野県信用組合 E 8401245393	—	介護運営定期 E	—	—	24,461,402
			小計			201,462,191
事業未収金	法人・介護・ぶどうの家	—	介護報酬等	—	—	79,509,709
未収補助金	法人	—	県・市補助金	—	—	4,516,045
前払金	法人・介護	—	AED等前払い金	—	—	529,430
流動資産合計						286,007,375
2 固定資産						
(1) 基本財産	(1351老人福祉センター永楽荘事業)		永楽荘土地			
土地	(2151テ イービィセンターぬくもり園事業)	—	ぬくもり園・ことぶき土地	—	—	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	88,050,999	1
	(1351永楽荘運営事業)	1976年度	永楽荘(新館)	32,200,000	30,911,997	1,288,003
	(1351永楽荘運営事業)	1994年度	付帯工事	4,049,121	2,547,063	1,502,058
	(2151テ イービィ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	95,682,262	3,986,762
	(2151テ イービィセンターぬくもり園事業)	2007年度	ことぶき(施設工事)	46,140,000	46,139,999	1
	(2151テ イービィ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	43,568,592	23,718,820
	(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	105,715,270	291,959,730
			小計			322,455,376
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						441,943,574
(2) その他の固定資産						
建物	(2151テ イービィセンターぬくもり園事業)	2000年度	空調機(三菱ツイン天カセ型)	2,205,000	2,204,999	1
	(3001ぶどうの家(福祉事業))	1998年度	コド物置	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	コドあぜくら(YMZCS-6)	130,000	129,999	1
			小計			4
建物付属設備	(1351永楽荘・2501特別養護老人ホームぬくもり園)	—	[償却資産][控除対象]	224,632,293	183,097,170	41,535,123
構築物	(1351永楽荘・2501特別養護老人ホームぬくもり園)	—	[償却資産][控除対象]	17,594,150	13,987,939	3,606,211
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	1,927,117	3
車輛運搬具	法人事業・介護利用者送迎用(21台)	—	[償却資産][控除対象]	21,469,331	21,469,319	12
器具及び備品	電話機・加湿器等	—	[償却資産][控除対象]	30,678,981	29,806,441	999,040
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						

(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
退職手当積立基金退職給付引当資産	正規職員	—		—	—	180,180,742
退職年金共済退職給付引当資産	正規職員	—		—	—	51,472,196
			小計			231,652,938
その他の積立資産						
福祉基金積立資産		—		—	—	166,968,839
長野県信用組合定期預金N0,8401245468	63,436,714	B	けんしん定期 計	—	—	232,000,000
長野県信用組合定期預金N0,8401245491	890,723	C	64,327,437	—	—	39,120,740
三菱UFJ証券株式会社 国債	44,540,000	第76回	国債 計	—	—	25,000,000
三菱UFJ証券株式会社 国債	25,500,000	第76回				
三菱UFJ証券株式会社 国債	20,000,000	第76回	90,040,000			
八十二銀行定期預金N0,3-000-065729	5,173,484	通帳035	八十二長野銀行定期 計			
八十二銀行定期預金N0,3-000-065729	984,930	通帳030				
八十二銀行定期預金N0,3-000-065729	499,669	通帳029				
八十二銀行定期預金N0,3-000-065729	931,177	通帳031				
八十二銀行定期預金N0,3-000-065729	1,446,462	通帳037				
八十二銀行定期預金N0,3-000-065729	1,035,938	通帳038				
八十二銀行定期預金N0,3-000-065729	2,529,742	通帳039	12,601,402			
	166,968,839					
敬愛基金積立資産		—				
長野県信用組合定期預金N0,8401245491	30,040,000	C	けんしん定期 計			
長野県信用組合定期預金N0,8401245480	12,000,000	A	42,040,000			
三菱UFJ証券株式会社 県債(グリーンボンド)	20,000,000		20,000,000			
三菱UFJ証券株式会社 国債	35,460,000	第76回	国債 計			
三菱UFJ証券株式会社 国債	74,500,000	第76回				
三菱UFJ証券株式会社 国債	60,000,000	第182回	169,960,000			
	232,000,000					
法人運営積立資産		—				
長野県信用組合定期預金N0,8401245446	32,708,572	F				
八十二銀行定期預金N0,3-000-065729	5,449,539	通帳040	八十二長野銀行定期 計			
八十二銀行定期預金N0,3-000-065729	962,629	通帳041	6,412,168			
	39,120,740					
介護運営積立資産		—				
八十二銀行県公募公債010N0,480-472-352-2	25,000,000	通帳K				
リサイクル料金預け金		—		—	—	356,820
その他の固定資産合計						741,739,730
固定資産合計						1,183,683,304
資産合計						1,469,690,679
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	法人・介護・ぶどうの家	—	水道光熱費ほか	—	—	33,883,356
1年以内返済予定設備資金借入金	特別養護老人ホームぬくもり園	—	特別養護老人ホームぬくもり園借入返済	—	—	15,501,816
未返還補助金	法人・介護	—	市補助金・受託金返還金	—	—	14,476,497
職員預り金						
社会保険料預り金		—		—	—	204,453
雇用保険料預り金		—		—	—	2,373,547
所得税預り金		—		—	—	△1,339,940
退職年金共済預り金		—		—	—	9,360

(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
			小計			1,247,420
前受金		—		—	—	197,678
仮受金		—		—	—	2,255
賞与引当金			夏季賞与引当金			
引当金(賞与分)正規		—		—	—	14,329,681
引当金(法定福利費分)正規		—		—	—	2,048,843
引当金(賞与分)嘱託		—		—	—	4,964,034
引当金(法定福利費分)嘱託		—		—	—	724,715
引当金(賞与分)パート		—		—	—	572,671
			小計			22,639,944
流動負債合計						87,948,966
2 固定負債						
設備資金借入金	特別養護老人ホームぬくもり園	—	福祉医療機構	—	—	73,392,428
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)		—		—	—	185,092,876
引当金(差損)		—		—	—	△4,912,134
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)		—		—	—	56,691,030
引当金(差損)		—		—	—	△1,745,804
引当金(移管)		—		—	—	△3,473,030
			小計			231,652,938
固定負債合計						305,045,366
負債合計						392,994,332
差引純資産						1,076,696,347