

財産目録

令和3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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—		341,532
普通預金	八十二銀行・長野信用金庫・長野県信用組合	—	"	—		119,545,476
定期預金	長野信用金庫・長野県信用組合	—	"	—		43,517,519
			小計			163,404,527
事業未収金	介護報酬等	—	2月・3月分介護報酬等	—		79,265,846
未収補助金	県コロナ感染症緊急支援補助金	—	—	—		4,133,000
立替金	特養 利用者 立替金	—	3月 立替金	—		847,434
前払金	介護労働安定センター	—	職員損害保険料	—		269,500
			流動資産合計			247,920,307
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(若槻)長野市田中1465番地3 長野市田中1464番地1 長野市田中1595番地2 長野市上野1丁目1460番地 長野市上野1丁目1461番地 長野市上野1丁目1462番地3 長野市上野1丁目1463番地3 長野市上野1丁目1463番地1 長野市上野1丁目1596番地5 長野市上野1丁目1464番地3 長野市上野1丁目1462番地4 (別館)長野市上野1丁目1599番地2 長野市上野1丁目1462番地2 長野市上野1丁目1600番地4 長野市上野1丁目1462番地1 長野市上野1丁目1460番地 長野市上野1丁目1461番地 長野市上野1丁目1462番地4	—	第1種、第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している。	—	—	208,588,464
		—	第1種、第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している。	—	—	70,829,123
			小計			279,417,587
建物	(若槻)長野市田中1464番地1 (別館)長野市上野1462番地1	2002年度 2015年度	第1種、第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している。 第1種、第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している。	625,120,803 691,726,264	396,975,581 170,073,560	228,145,222 521,652,704
			小計			749,797,926
			基本財産合計			1,029,215,513
(2) その他の固定資産						
土地	(若槻)長野市上野1601番地3 (別館) " "	—	第1種、第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している。 第1種、第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している。	—	—	30,000,000 30,000,000
		—	小計			60,000,000
建物	(若槻)長野市上野1601番地3 (別館)長野市上野1601番地3	2015年度 2015年度	地域交流棟 地域交流棟	66,242,687 35,492,791	22,671,959 12,129,046	43,570,728 23,363,745
			小計			66,934,473
構築物	(若槻)外構工事等 (別館)外構工事等	—	介護施設等で使用している 介護施設等で使用している	27,694,663 16,743,388	25,693,146 6,841,181	2,001,517 9,902,207
			小計			11,903,724
車輛運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 修繕積立資産 敷金 預託金 長期前払費用	トヨタ ハイエース他 6台 居室ベッド・椅子 他 パソコンソフト 他 八十二銀行浅川若槻支店 長野信用金庫若槻支店 和田 賢 自動車リサイクル料金 火災保険前払分	— — — — — — —	利用者送迎・訪問時使用 介護施設等で使用している 介護施設等で使用している	17,473,695 163,586,526 6,185,227	13,538,566 130,296,973 5,974,454	3,935,129 33,289,553 210,773 10,120,000 240,000 102,800 696,046
			建物 火災保険			
			その他の固定資産合計			187,432,498
			固定資産合計			1,216,648,011
			資産合計			1,464,568,318
II 債負の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与 3年3月16日～3月31日他	—		—	—	23,470,488
職員預り金	3月分職員所得税・嘱託医療泉所得税・住民税	—		—	—	1,530,580
賞与引当金	令和3年夏季賞与・処遇改善交付金(5月末支給分) (算定期間:令和2年10月1日～令和3年3月31日)	—		—	—	35,700,000
			流動負債合計			60,701,068
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	502,200,000
			固定負債合計			502,200,000
			負債合計			562,901,068
			差引純資産			901,667,250