

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
				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)外溝工事等 (別館)外溝工事等	— —		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	トヨタハイエース他6台	—		利用者送迎・訪問時使用	17,473,695	13,538,566		3,935,129	
器具及び備品	居室ベット・車椅子他	—		介護施設等で使用している	163,586,526	130,296,973		33,289,553	
ソフトウェア	パソコンソフト他	—		介護施設等で使用している	6,185,227	5,974,454		210,773	
修繕積立資産	八十二銀行浅川若槻支店	—			—	—		10,120,000	
敷金	和田貢	—			—	—		240,000	
預託金	自動車リサイクル料金	—			—	—		102,800	
長期前払費用	火災保険前払分	—		建物火災保険	—	—		696,046	
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 負債の部									
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・嘱託医源泉所得税・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	