

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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	348,320
普通預金	八十二銀行・長野信用金庫・長野県信用組合	—	〃	—	—	115,313,781
定期預金	長野信用金庫・長野県信用組合	—	〃	—	—	43,517,719
			小計			159,179,820
事業未収金	介護報酬等	—	1月～3月分介護報酬等	—	—	80,788,331
立替金	特養 利用者 立替金	—	1月～3月 立替金・特養立替金金庫内残高	—	—	1,035,813
前払金	介護労働安定センター・損保ジャパン	—	職員損害保険料	—	—	251,400
仮払金	小幡 容議	—	葬式代	—	—	51,208
	流動資産合計					241,306,572
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(若槻)長野市田中1465番地3	—	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
	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	—	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
	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					
	小計					279,417,587
建物	(若槻)長野市田中1464番地1	2002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。	625,120,803	407,333,335	217,787,460
	(別館)長野市上野1462番地1	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。	691,726,264	199,229,064	492,497,200
	小計					710,284,668
	基本財産合計					989,702,255
(2) その他の固定資産						
土地	(若槻)長野市上野1601番地3	—	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
	(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。	—	—	30,000,000
	小計					60,000,000
建物	(若槻)長野市上野1601番地3	2015年度	地域交流棟	66,242,687	26,462,244	39,780,443
	(別館)長野市上野1601番地3	2015年度	地域交流棟	35,492,791	14,159,901	21,332,890
	小計					61,113,333
構築物	(若槻)外溝工事等	—	介護施設等で使用している	27,694,663	26,256,970	1,437,693
	(別館)外溝工事等	—	介護施設等で使用している	16,743,388	8,013,955	8,729,433
	小計					10,167,126
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他 5台	—	利用者送迎・訪問時使用	14,857,174	11,724,365	3,132,809
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	160,404,645	131,496,915	28,907,730
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	7,271,807	6,165,827	1,105,980
修繕積立資産	八十二銀行浅川若槻支店 長野信用金庫若槻支店					15,120,000
敷金	和田 貢					240,000
預託金	自動車リサイクル料金	—				49,450
長期前払費用	火災保険前払分	—	建物 火災保険	—	—	374,794
	その他の固定資産合計					180,211,222
	固定資産合計					1,169,913,477
	資産合計					1,411,220,049
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与 令和4年3月16日～3月31日	—		—	—	9,862,991
	業者未払金 2月、3月分	—		—	—	14,127,131
	小計					23,990,122
職員預り金	3月分職員所得税・嘱託医源泉所得税・住民税	—		—	—	1,508,690
賞与引当金	令和4年夏季賞与・処遇改善交付金(5月末支給分) (算定期間：令和3年10月1日～令和4年3月31日)	—		—	—	34,600,000
	流動負債合計					60,098,812
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	475,416,000
	固定負債合計					475,416,000
	負債合計					535,514,812
	差引純資産					875,705,237