

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	—	11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 容謹	—	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	(若機)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1597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
建物	(若機)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	407,333,335 199,229,064	217,787,468 492,497,200
			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	(若機)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
建物	(若機)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	地域交流棲 地域交流棲	66,242,687 35,492,791	26,462,244 14,159,901	39,780,443 21,332,890
構築物	(若機)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	26,256,970 8,013,955	1,437,693 8,729,433
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	居室ベッド・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	—	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 業者未払金 2月、3月分	— —	— —	— —	— —	9,862,991 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
	流动負債合計					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