

## 財產目錄

令和 5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	取得額	減価償却累計額	貸借対照表額
I 資産の部						(単位：円)
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	—	—	349,624
普通預金	八十二銀行・長野信用金庫・長野県信用組合	—	"	—	—	92,273,547
定期預金	長野信用金庫・長野県信用組合	—	"	—	—	43,517,919
事業未収金			小計			136,141,090
立替金	介護報酬等	—	1月～3月分介護報酬等	—	—	80,275,887
前払金	特養 利用者 立替金	—	1月～3月 立替金・特養立替金庫内残高	—	—	902,330
仮払金	介護労働安定センター・損保ジャパン・しせつの損害補償	—	職員損害保険料	—	—	1,651,813
小額 容認	小額	—	業式代	—	—	51,208
			流動資産合計			219,022,328
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(若櫻)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	—	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
	(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。	—	—	70,829,123
			小計			279,417,587
建物	(若櫻)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	417,691,089	207,429,714
	(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	228,384,568	463,341,696
			小計			670,771,410
			基本財産合計			950,188,997
(2) その他の固定資産						
土地	(若櫻)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	(若櫻)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	30,252,529 16,190,756	35,990,159 19,302,035
			小計			55,292,093
構築物	(若櫻)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	26,820,794 9,186,729	873,869 7,556,659
			小計			8,430,528
車両運搬具 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 5台 居室ベット・車椅子 他 パソコンソフト 他 八十二銀行浅川若槻支店 和田 貢 自動車 サイクル料金 火災保険契約分	— — — — — — —	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	14,857,174 161,948,280 7,271,807	12,526,683 139,581,190 6,427,255	2,330,497 22,367,090 448,552
			建物 火災保険			20,120,000 240,000 49,450 53,542
			小計			169,727,846
			その他の固定資産合計			1,119,916,843
			固定資産合計			1,338,939,177
II 債負の部			資産合計			
1 流動負債						
事業未払金	職員給与 令和5年3月16日～3月31日分 水道光熱費他 未払金 2月、3月分	— —	— —	— —	— —	10,790,472 14,760,773
			小計			25,551,245
職員預り金 賞与引当金	3月分職員所得税・嘱託医源泉所得税・住民税 他 令和5年夏季賞与・処遇改善交付金(5月末支給分) (算定期間：令和4年10月1日～令和5年3月31日)	— — —	— — —	— — —	— — —	1,530,600 36,300,000
			流動負債合計			63,381,845
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	448,632,000
			固定負債合計			448,632,000
			負債合計			512,013,845
			差引純資産			826,925,326