

財 産 目 録  
令和 6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
<b>Ⅰ 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金			従業員からの一時預かり			21,709
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	343,980
普通預金	八十二銀行・長野信用金庫・長野県信用組合	—	〃	—	—	133,369,417
			小計			133,735,106
事業未収金	介護報酬等	—	10月～3月分介護報酬等	—	—	86,964,155
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	—	—	1,232,023
前払金	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	—	—	1,626,722
仮払金	小幡 容議	—	葬式代	—	—	51,208
	流動資産合計					223,609,214
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	428,048,843	197,071,960
	(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	255,310,611	436,415,653
	小計					633,487,613
	基本財産合計					912,905,200
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	34,042,814	32,199,873
	(別館)長野市上野1601番地3	2015年度	地域交流棟	35,492,791	18,221,611	17,271,180
	小計					49,471,053
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	27,384,618	310,045
	(別館)外溝工事等	—	介護施設等で使用している	16,743,388	10,359,503	6,383,885
	小計					6,693,930
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他 4台	—	利用者送迎・訪問時使用	12,615,430	11,087,258	1,528,172
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	163,353,993	146,246,640	17,107,353
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	1,934,381	985,340	949,041
修繕積立資産	八十二銀行浅川若槻支店	—		0	0	20,120,000
預託金	自動車リサイクル料金	—		0	0	35,350
長期前払費用	火災保険前払分	—	建物 火災保険	0	0	817,960
	その他の固定資産合計					156,722,859
	固定資産合計					1,069,628,059
	資産合計					1,293,237,273
<b>Ⅱ 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員給与 令和6年3月16日～3月31日分	—		—	—	10,587,906
	水道光熱費他 未払金 2月、3月分	—		—	—	19,869,602
	小計					30,457,508
職員預り金	3月分職員所得税・嘱託医源泉所得税・住民税 他	—		—	—	1,737,557
賞与引当金	令和6年夏季賞与・処遇改善交付金(5月末支給分)	—		—	—	37,700,000
	(算定期間：令和5年10月1日～令和6年3月31日)	—		—	—	
	流動負債合計					69,895,065
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	421,848,000
	固定負債合計					421,848,000
	負債合計					491,743,065
	差引純資産					801,494,208