

財産目録

令和6年 3月31日 現在

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							(単位：円)
現金預金							
現金	現金手許有高	—		従業員からの一時預かり			21,709
小口現金	八十二銀行・長野信用金庫・長野県信用組合	—		運転資金として	—	—	343,980
普通預金		—		"	—	—	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	利用者 立替金	—	1月～3月 立替金・特養立替金庫内残高				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	小額 容認	—	業式代				51,208
				小計			223,609,214
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
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	428,048,843 255,310,611	197,071,960 436,415,653	70,829,123
			小計				633,487,613
							912,905,200
(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
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	小計 地域交流棟 地域交流棟	66,242,687 35,492,791	34,042,814 18,221,611	32,199,873 17,271,180	49,471,053
構築物	(若槻)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	27,384,618 10,359,503	310,045 6,383,885	6,693,930
車両運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 修繕積立資産 預託金 長期前払費用	トヨタ ハイエース他 4台 居室ベッド・車椅子 他 パソコンソフト 他 八十二銀行浅川若槻支店 自動車リサイクル料金 火災保険前払分	— — — — — —	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	12,615,430 163,353,993 1,934,381	11,087,258 146,246,640 985,340	1,528,172 17,107,353 949,041	
			建物 火災保険	0 0 0	0 0 0	20,120,000 35,350	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
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	職員給与 令和6年3月16日～3月31日分 水道光熱費他 未払金 2月、3月分	—			—	—	10,587,906 19,869,602
職員預り金 賞与引当金	3月分職員所得税・軽減税額差額・住民税 他 令和6年夏季賞与・処遇改善交付金(5月末支給分) (算定期間：令和5年10月1日～令和6年3月31日)	— — —	小計				30,457,508 1,737,557 37,700,000
							69,895,065
2 固定負債							
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