

財 産 目 録
令和 8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 普通預金 事業未収金 貯蔵品 立替金 前払費用	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	350, 000
	八十二長野銀行・長野信用金庫・長野県信用組合	—	〃	—	—	139, 792, 780
	小計					140, 142, 780
	介護報酬等	—	Ｒ 7. 1 1 月～Ｒ 8. 3 月分介護報酬等	—	—	90, 301, 249
	補助金	—	賃上げ等支援事業補助金 (Ｒ7. 12月～Ｒ8. 3月分)	—	—	5, 670, 400
	小計					95, 971, 649
切手、収入印紙 特養 利用者 立替金 介護労働安定センター・損保ジャパン・しせつの損害補償	—	—	—	—	—	44, 520
	—	—	1 月～3 月 立替金・特養立替金金庫内残高	—	—	1, 287, 971
	—	—	職員損害保険料	—	—	1, 570, 137
流動資産合計						239, 017, 057
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、	—	—	208, 588, 464
	長野市田中1464番地1	—	介護施設等に使用している。	—	—	
	長野市田中1595番地2	—		—	—	
	長野市上野1丁目1460番地	—		—	—	
建物	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、	—	—	70, 829, 123
	長野市上野1丁目1462番地2	—	介護施設等に使用している。	—	—	
	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、	625, 120, 803	448, 764, 351	176, 356, 452
			介護施設等に使用している。			
	(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、	691, 726, 264	308, 270, 899	383, 455, 365
			介護施設等に使用している。			
小計						559, 811, 817
基本財産合計						839, 229, 404
(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、	—	—	30, 000, 000
	(別館) 〃	—	介護施設等に使用している。	—	—	30, 000, 000
建物	小計					60, 000, 000
	(若槻)長野市上野1601番地3	2015年度	地域交流棟	66, 242, 687	41, 623, 384	24, 619, 303
	(別館)長野市上野1601番地3	2015年度	地域交流棟	35, 492, 791	22, 283, 321	13, 209, 470
構築物	小計					37, 828, 773
	(若槻)外溝工事等	—	介護施設等で使用している	27, 694, 663	27, 694, 658	5
	(別館)外溝工事等	—	介護施設等で使用している	16, 743, 388	12, 576, 349	4, 167, 039
	小計					4, 167, 044
車輛運搬具 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	—	利用者送迎・訪問時使用	12, 615, 430	12, 615, 426	4
	居室ベット・車椅子 他	—	介護施設等で使用している	164, 861, 380	155, 763, 783	9, 097, 597
	パソコンソフト 他	—	介護施設等で使用している	1, 934, 381	1, 618, 623	315, 758
	八十二長野銀行浅川若槻支店	—		—	—	30, 120, 000
	自動車リサイクル料金	—		—	—	35, 350
	火災保険前払分	—	建物 火災保険	—	—	62, 920
その他の固定資産合計						141, 627, 446
固定資産合計						980, 856, 850
資産合計						1, 219, 873, 907
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与 令和8年3月16日～3月31日分	—		—	—	11, 310, 476
	職員処遇改善交付金 令和7年12月～Ｒ8年3月分	—		—	—	5, 670, 400
	水道光熱費他 未払金 2月、3月分	—		—	—	13, 395, 481
	小計					30, 376, 357
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	—		—	—	1, 225, 177
	令和8年夏季賞与	—		—	—	33, 300, 000
	(算定期間：令和7年10月1日～令和8年3月31日)	—		—	—	
流動負債合計						64, 901, 534
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	368, 280, 000
固定負債合計						368, 280, 000
負債合計						433, 181, 534
差引純資産						786, 692, 373