

財 産 目 録

令和2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 | | | | | | |
| 普通預金 | | | | | | |
| 普通預金82BK 883907 | 八十二銀行 | — | 社協(法人・介護)運転資金として | — | — | 215,425,288 |
| 普通預金(福祉) | 八十二銀行 | — | ぶどうの家運転資金として | — | — | 10,829,044 |
| 普通預金(就労) | 八十二銀行 | — | ぶどうの家運転資金として | — | — | 2,250,114 |
| 定期預金 | | | | | | |
| 定期預金(県信3813079993) | 長野県信用組合 D | — | 介護運営定期 | — | — | 1,307,656 |
| 定期預金(県信3813079960) | 長野県信用組合 E | — | 介護運営定期 | — | — | 24,461,402 |
| 小計 | | | | | | |
| 小計 | | | | | | 254,273,504 |
| 事業未収金 | | | | | | |
| 未収補助金 | 法人・介護・ぶどうの家 | — | 介護報酬等 | — | — | 75,223,667 |
| 前払金 | 法人 | — | 県・市補助金 | — | — | 6,769,892 |
| 前払金 | 法人・介護 | — | AED等前払い金 | — | — | 558,360 |
| 流動資産合計 | | | | | | |
| 336,825,423 | | | | | | |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 土地 | (1351老人福祉社(永楽荘事業)) | — | 永楽荘土地 | — | — | 58,688,196 |
| 土地 | (2151F'伊ビ'スタカぬくもり園事業) | — | ぬくもり園・ことぶき園土地 | — | — | 59,800,000 |
| 土地 | (2501特養ぬくもり園運営事業) | — | 土地(大字野辺1335-1) | — | — | 118,488,198 |
| 小計 | | | | | | |
| 小計 | | | | | | 118,488,198 |
| 建物 | | | | | | |
| 建物 | (1351永楽荘運営事業) | 1973年度 | 浄化槽及び給湯設備 | 11,765,472 | 11,765,471 | 1 |
| 建物 | (1351永楽荘運営事業) | 1973年度 | 永楽荘(本館) | 88,051,000 | 78,789,526 | 9,261,474 |
| 建物 | (1351永楽荘運営事業) | 1976年度 | 永楽荘(新館) | 32,200,000 | 27,117,470 | 5,082,530 |
| 建物 | (1351永楽荘運営事業) | 1994年度 | 付帯工事他 | 4,049,121 | 2,066,031 | 1,983,090 |
| 建物 | (2151F'伊ビ'スタカぬくもり園事業) | 2006年度 | ぬくもり園(市より) | 99,669,024 | 77,861,437 | 21,807,587 |
| 建物 | (2151F'伊ビ'スタカぬくもり園事業) | 2007年度 | ことぶき園(施設工事) | 46,140,000 | 34,028,250 | 12,111,750 |
| 建物 | (2151F'伊ビ'スタカぬくもり園事業) | 2007年度 | ぬくもり園(施設工事) | 67,287,412 | 29,438,238 | 37,849,174 |
| 建物 | (2501特養ぬくもり園運営事業) | 2013年度 | 特別養護老人ホームぬくもり園 | 397,675,000 | 53,222,170 | 344,452,830 |
| 小計 | | | | | | |
| 小計 | | | | | | 432,548,436 |
| 定期預金 | | | | | | |
| 基本財産82BK 300067050 | 八十二銀行 1 | — | 法人基本財産 会長名義 | — | — | 100,000 |
| 基本財産82BK 300066715 | 八十二銀行 1 | — | 法人基本財産 会長名義 | — | — | 900,000 |
| 小計 | | | | | | |
| 小計 | | | | | | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | |
| 552,036,634 | | | | | | |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | | | | | | |
| 建物 | (2151F'伊ビ'スタカぬくもり園事業) | 2000年度 | 空調機(三菱ワイドタイプ) | 2,205,000 | 2,153,398 | 51,602 |
| 建物 | (3001ぶどうの家(福祉事業)) | 1996年度 | 付帯物置 | 230,000 | 229,999 | 1 |
| 建物 | (3001ぶどうの家(福祉事業)) | 2005年度 | 除雪機車庫 | 161,700 | 158,462 | 3,238 |
| 建物 | (3001ぶどうの家(福祉事業)) | 2005年度 | ト'あざくら(YMZCS-6) | 130,000 | 129,999 | 1 |
| 小計 | | | | | | |
| 小計 | | | | | | 54,842 |
| 建物付属設備 | | | | | | |
| 建物付属設備 | (2051居宅介護支援事業) | 2005年度 | 事務所機械器具工事 | 787,500 | 771,746 | 15,754 |
| 建物付属設備 | (2151F'伊ビ'スタカぬくもり園事業) | 2009年度 | ぬくもり園改修工事 | 1,155,000 | 1,154,999 | 1 |
| 建物付属設備 | (2501特養ぬくもり園運営事業) | 2013年度 | 電気設備工事一式(特養ぬくもり) | 90,090,000 | 36,719,182 | 53,370,818 |
| 建物付属設備 | (2501特養ぬくもり園運営事業) | 2013年度 | 機械設備工事一式(特養ぬくもり) | 117,600,000 | 47,981,800 | 69,668,200 |
| 建物付属設備 | (1351永楽荘運営事業) | 2015年度 | 浴室改修工事一式(永楽荘) | 11,985,793 | 4,894,197 | 7,091,596 |
| 小計 | | | | | | |
| 小計 | | | | | | 130,146,369 |
| 構築物 | | | | | | |
| 構築物 | (1001法人運営事業) | — | ホ-ド-ト | 194,000 | 138,328 | 55,672 |
| 構築物 | (1351永楽荘運営事業) | — | 外部調理工事(中次) | 420,000 | 359,667 | 60,333 |
| 構築物 | (1351永楽荘運営事業) | — | 永楽荘下水道工事 | 132,825 | 111,106 | 21,719 |
| 構築物 | (1351永楽荘運営事業) | — | 永楽荘公共下水道工事(朝日管機) | 7,826,175 | 6,546,979 | 1,279,196 |
| 構築物 | (1351永楽荘運営事業) | — | 外部舗装工事 | 381,150 | 318,847 | 62,303 |
| 構築物 | (2501特養ぬくもり園運営事業) | — | 外構工事一式(特養ぬくもり) | 8,640,000 | 2,628,000 | 6,012,000 |
| 小計 | | | | | | |
| 小計 | | | | | | 7,491,223 |
| 機械及び装置 | | | | | | |
| 機械及び装置 | 床暖房用ボ-イ- | — | (償却資産)[控除対象] | 1,370,520 | 833,962 | 536,558 |
| 車輛運搬具 | 法人事業・介護利用者送迎用(計21台) | — | (償却資産)[控除対象] | 38,110,264 | 33,034,131 | 5,076,133 |
| 器具及び備品 | 電話機・加温器等 | — | (償却資産)[控除対象] | 37,284,049 | 33,746,675 | 3,537,374 |
| 有形リース資産 | 印刷機(RISO) | — | (償却資産)[控除対象] | 3,233,520 | 1,778,436 | 1,455,084 |
| 権利 | 温泉権利金(永楽荘) | — | (非償却資産)[控除対象] | — | — | 500,000 |
| 退職給付引当資産 | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 退職手当積立基金退職給付引当資産 | 正規職員 | — | — | — | 133,361,404 |
| 退職給付引当資産 | 退職年金共済退職給付引当資産 | 正規職員 | — | — | — | 37,696,833 |
| 小計 | | | | | | |
| 小計 | | | | | | 171,058,237 |
| その他の積立資産 | | | | | | |
| 福祉基金積立資産 | | | | | | |
| 福祉基金積立資産 | 長野県信用組合定期預金No. 3813079948 | 63,436,714 | B | — | — | 144,439,097 |
| 福祉基金積立資産 | 長野県信用組合定期預金No. 3813079982 | 890,723 | C | — | — | — |
| 福祉基金積立資産 | 三菱UFJ証券株式会社国債 | 44,540,000 | — | — | — | — |
| 福祉基金積立資産 | 三菱UFJ証券株式会社国債 | 25,500,000 | — | — | — | — |
| 福祉基金積立資産 | 八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729 | 5,173,484 | — | — | — | — |
| 福祉基金積立資産 | 八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729 | 984,930 | — | — | — | — |
| 福祉基金積立資産 | 八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729 | 499,669 | — | — | — | — |
| 福祉基金積立資産 | 八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729 | 931,177 | — | — | — | — |
| 福祉基金積立資産 | 八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729 | 1,446,462 | — | — | — | — |
| 福祉基金積立資産 | 八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729 | 1,035,938 | — | — | — | — |
| 小計 | | | | | | |
| 小計 | | | | | | 228,000,000 |
| 敬愛基金積立資産 | | | | | | |
| 敬愛基金積立資産 | 八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729 | 10,000,000 | — | — | — | — |
| 敬愛基金積立資産 | 長野県信用組合定期預金No. 3813079982 | 30,000,000 | C | — | — | — |
| 敬愛基金積立資産 | 長野県信用組合定期預金No. 3813079959 | 60,040,000 | H | — | — | — |
| 敬愛基金積立資産 | 長野県信用組合定期預金No. 3813079926 | 15,000,000 | L | — | — | — |
| 敬愛基金積立資産 | 長野県信用組合定期預金No. 3813079971 | 3,000,000 | A | — | — | — |
| 敬愛基金積立資産 | 三菱UFJ証券株式会社国債 | 35,460,000 | — | — | — | — |
| 敬愛基金積立資産 | 三菱UFJ証券株式会社国債 | 74,500,000 | — | — | — | — |
| 小計 | | | | | | |
| 小計 | | | | | | 32,708,572 |
| 法人運営積立資産 | | | | | | |
| 法人運営積立資産 | 長野県信用組合定期預金No. 3813079937 | 22,973,378 | F | — | — | — |
| 法人運営積立資産 | 長野県信用組合定期預金No. 3813079915 | 9,735,194 | I | — | — | — |
| 小計 | | | | | | |
| 小計 | | | | | | 25,000,000 |
| 介護運営積立資産 | | | | | | |
| 介護運営積立資産 | 八十二銀行県公債010No. 480-472-352-2 | 25,000,000 | — | — | — | — |
| 小計 | | | | | | |
| 小計 | | | | | | 430,147,669 |
| 差入保証金 | | | | | | |
| 差入保証金 | 賃貸保証料(まいさば) | — | — | — | — | 100,000 |
| 差入保証金 | リサイクル料金預け金 | — | — | — | — | 356,820 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | |
| 750,460,309 | | | | | | |
| 固定資産合計 | | | | | | |
| 1,302,495,943 | | | | | | |
| 資産合計 | | | | | | |
| 1,639,322,366 | | | | | | |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | |
| 事業未払金 | 法人・介護・ぶどうの家 | — | 水道光熱費他 | — | — | 30,000,021 |
| 事業未払金 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | — | 特養ぬくもり園 | — | — | 16,407,504 |
| 事業未払金 | 1年以内返済予定リース債務 | — | 事務所印刷機 | — | — | 645,704 |
| 事業未払金 | 1年以内支払予定長期未払金 | — | 特養ぬくもり園 | — | — | 285,120 |
| 事業未払金 | 未返済補助金 | — | 市補助金・受託金返還金 | — | — | 12,323,529 |
| 職員預り金 | | | | | | |
| 職員預り金 | 社会保険料預り金 | — | — | — | — | 148,707 |
| 職員預り金 | 退職年金共済預り金 | — | — | — | — | 5,330 |
| 小計 | | | | | | |
| 小計 | | | | | | 154,037 |
| 前受金 | | | | | | |
| 前受金 | 引当金(賞与分)正規 | 社協職員 | — | — | — | 197,678 |
| 前受金 | 引当金(法定福利費分)正規 | — | 夏季賞与引当 | — | — | 15,746,289 |
| 前受金 | 引当金(法定福利費分)嘱託 | — | — | — | — | 2,316,297 |
| 前受金 | 引当金(賞与分)嘱託 | — | — | — | — | 4,104,220 |
| 前受金 | 引当金(法定福利費分)嘱託 | — | — | — | — | 602,169 |
| 前受金 | 引当金(賞与分)パート | — | — | — | — | 501,298 |
| 前受金 | 引当金(法定福利費分)パート | — | — | — | — | 41,134 |
| 小計 | | | | | | |
| 小計 | | | | | | 23,311,397 |
| 流動負債合計 | | | | | | |
| 83,325,990 | | | | | | |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 特養ぬくもり園 | — | 福祉医療機構 | — | — | 168,667,544 |
| 設備資金借入金 | リース債務 | — | 事務所印刷機 | — | — | 808,380 |
| 退職給付引当金 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 退職手当積立基金退職給付引当金 | 社協正規職員 | — | — | — | 133,713,969 |
| 退職給付引当金 | 退職年金共済退職給付引当金 | 社協正規職員 | — | — | — | △352,565 |
| 退職給付引当金 | 引当金(繰入) | — | — | — | — | 43,340,151 |
| 退職給付引当金 | 引当金(繰入) | — | — | — | — | △1,999,698 |
| 退職給付引当金 | 引当金(差損) | — | — | — | — | △3,643,620 |
| 退職給付引当金 | 引当金(移管) | — | — | — | — | 171,058,237 |
| 小計 | | | | | | |
| 小計 | | | | | | 340,534,161 |
| 固定負債合計 | | | | | | |
| 423,860,151 | | | | | | |
| 負債合計 | | | | | | |
| 1,215,462,215 | | | | | | |
| 差引純資産 | | | | | | |
| 423,860,151 | | | | | | |