

## 財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4  
(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>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
0256 現金預金						
1111 現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,094,730
1112 普通預金	三菱東京UFJ銀行河内長野支店他	—	運転資金として	—	—	220,710,664
1113 当座預金	三菱東京UFJ銀行河内長野支店他	—	運転資金として	—	—	162,970,909
1114 定期預金	三井住友銀行河内長野支店他	—	将来の運転資金として	—	—	23,162,492
			小計			407,938,815
1131 事業未収金		—	2月・3月分介護報酬等	—	—	192,592,109
1133 未収補助金		—	保育対策促進事業補助金他	—	—	11,127,171
1161 立替金		—	特定入所者様医療費立替他	—	—	92,203
1162 前払金		—	次年度雑誌購読料他	—	—	141,650
1163 前払費用		—	デイホーム寺ヶ池家賃・駐車料他	—	—	321,630
1181 仮払金	グループホーム	—	医療費	—	—	41,970
			流動資産合計			612,255,946
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
1211 土地	(特別養護老人ホームスリーハートの丘拠点) 河内長野市上原町554	—	第1種社会福祉事業として「スリーハートの丘」施設に使用している	—	—	206,004,652
	河内長野市上原町554	—	第2種社会福祉事業として「スリーハートの丘」施設に使用している	—	—	47,370,670
	(デイサービスふれあいの丘拠点) 河内長野市上田町155-3・201	—	第2種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	—	—	9,975,448
	(養護老人ホームふれあいの丘拠点) 河内長野市上田町155-3・201	—	第1種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	—	—	16,275,729
	(特別養護老人ホームクローバーの丘拠点) 河内長野市小塩町431-3	—	第1種社会福祉事業として「クローバーの丘」施設に使用している	—	—	66,443,538
	河内長野市小塩町431-3	—	第2種社会福祉事業として「クローバーの丘」施設に使用している	—	—	42,426,752
	(長野保育園拠点) 河内長野市古野町209-9他	—	第2種社会福祉事業として「長野子ども学園」施設に使用している	—	—	117,710,829
			小計			506,207,816
1212 建物	(特別養護老人ホームスリーハートの丘拠点) 河内長野市上原町554	2017年度	第1種社会福祉事業として「スリーハートの丘」施設に使用している	1,007,173,344	115,966,362	891,166,982
	河内長野市上原町554	2017年度	第2種社会福祉事業として「スリーハートの丘」施設に使用している	251,793,336	28,956,686	222,834,650
	河内長野市上原町554	2017年度	第2種社会福祉事業として「スリーハートの丘」施設に使用している	171,365,920	6,671,111	164,694,809
	(デイサービスふれあいの丘拠点) 河内長野市上田町155-3	1994年度	第2種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	420,915,620	230,826,430	190,089,190
	河内長野市上田町155-3	2010年度	第2種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	2,373,835	2,138,247	237,588
	河内長野市上田町155-3	2010年度	第2種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	735,000	555,660	179,340
	河内長野市上田町155-3	2010年度	第2種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	1,600,000	991,599	608,401
	(養護老人ホームふれあいの丘拠点) 河内長野市上田町155-3	1981年度	第1種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	266,168,412	221,236,778	64,931,634
	河内長野市上田町155-3	1988年度	第1種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	33,000,000	32,999,998	2
	河内長野市上田町155-3	1994年度	第1種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	265,657,600	145,646,753	120,010,847
	河内長野市上田町155-3	1996年度	第1種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	350,000	349,998	2
	河内長野市上田町155-3	2007年度	第1種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	19,687,500	5,686,406	14,001,094
	河内長野市上田町155-3	2008年度	第1種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	5,319,600	1,360,923	3,958,677
	河内長野市上田町155-3	2010年度	第1種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	365,000	564,998	2
	河内長野市上田町155-3	2010年度	第1種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	1,600,000	1,009,466	590,534
	河内長野市上田町155-3	2013年度	第1種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	25,953,250	11,883,172	14,072,078
	河内長野市上田町155-3	2019年度	第1種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	107,191,448	2,015,406	105,176,042
	(特別養護老人ホームクローバーの丘拠点) 河内長野市小塩町431-3	2009年度	第1種社会福祉事業として「クローバーの丘」施設に使用している	287,292,522	114,761,705	172,530,817
	河内長野市小塩町431-3	2009年度	第2種社会福祉事業として「クローバーの丘」施設に使用している	164,005,696	73,372,238	110,633,660
	(長野保育園拠点) 河内長野市古野町209-9他	1995年度	第2種社会福祉事業として「長野子ども学園」施設に使用している	17,098,000	11,117,974	5,980,026
	河内長野市古野町209-9他	2004年度	第2種社会福祉事業として「長野子ども学園」施設に使用している	41,607,510	21,374,677	20,232,633
	河内長野市古野町209-9他	2013年度	第2種社会福祉事業として「長野子ども学園」施設に使用している	226,115,975	55,271,664	172,644,111
	河内長野市古野町209-9他	2013年度	第2種社会福祉事業として「長野子ども学園」施設に使用している	6,278,801	962,215	5,316,586
			小計			2,280,109,705
			基本財産合計			2,786,317,523
<b>(2) その他の固定資産</b>						
1311 土地	河内長野市上原町554	2017年度	未使用	4,130,543		4,130,543
1312 建物	(特別養護老人ホームスリーハートの丘拠点) 河内長野市小山田町1325-2	2003年度	第2種社会福祉事業として「デイホーム寺ヶ池」施設に使用している	2,570,788	2,570,787	1
	河内長野市上原町554番地	2019年度	第2種社会福祉事業として「スリーハートの丘」施設に使用している	582,364	62,456	519,908
	(デイサービスふれあいの丘拠点) 河内長野市上田町155-3	2005年度	第2種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	213,500	181,761	31,739
	河内長野市上田町155-3	2008年度	第2種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	757,160	562,246	194,914
	(養護老人ホームふれあいの丘拠点) 河内長野市上田町155-3	2000年度	第1種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	2,390,000	2,389,999	1
	河内長野市上田町155-3	2001年度	第1種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	1,461,000	1,402,553	58,447
	河内長野市上田町155-3	2001年度	第1種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	1,664,250	1,664,249	1
	河内長野市上田町155-3	2003年度	第1種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	1,299,820	1,247,826	51,994
	河内長野市上田町155-3	2005年度	第1種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	1,290,240	1,143,212	147,028

## 財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
	河内長野市上田町155-5	2005年度	使用している 第1種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	11,550,000	10,119,532	1,430,468
	河内長野市上田町155-5	2005年度	第1種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	2,063,200	1,825,194	258,006
	河内長野市上田町155-5	2005年度	第1種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	10,710,000	9,118,493	1,591,507
	河内長野市上田町155-5	2005年度	第1種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	427,000	363,521	63,479
	河内長野市上田町155-5	2008年度	第1種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	2,534,840	1,882,313	652,527
	(特別養護老人ホームクローバーの丘拠点) 河内長野市小塩町431-3	2018年度	第2種社会福祉事業として「クローバーの丘」施設に使用している	177,020	29,529	147,491
	(長野子ども学園拠点) 河内長野市古野町209-9他	2004年度	第2種社会福祉事業として「長野子ども学園」施設に使用している	241,500	241,499	1
	河内長野市古野町209-9他	2005年度	第2種社会福祉事業として「長野子ども学園」施設に使用している	213,750	213,749	1
	河内長野市古野町209-9他	2005年度	第2種社会福祉事業として「長野子ども学園」施設に使用している	135,975	115,756	20,219
	河内長野市古野町209-9他	2008年度	第2種社会福祉事業として「長野子ども学園」施設に使用している	2,515,508	1,924,153	591,355
	河内長野市古野町209-9他	2013年度	第2種社会福祉事業として「長野子ども学園」施設に使用している	419,265	318,815	100,450
	河内長野市古野町209-9他	2018年度	第2種社会福祉事業として「長野子ども学園」施設に使用している	201,632	12,887	188,745
	河内長野市古野町209-9他	2019年度	第2種社会福祉事業として「長野子ども学園」施設に使用している	1,480,832	154,253	1,326,579
	河内長野市古野町209-9他	2019年度	第2種社会福祉事業として「長野子ども学園」施設に使用している	1,663,568	93,999	1,569,569
			小計			8,964,430
1313 構築物	南福田石村店 記念碑他48件	—	法人創立60周年記念碑他	153,662,199	54,665,067	98,997,112
1315 車輛運搬具	スズキ アルト他44台	—	利用者様送迎用他	63,876,690	38,579,130	5,297,560
1316 器具及び備品	㈱長野OAシステム プロジェクター他293件	—	会議用他	145,829,962	117,596,111	28,233,851
1319 有形リース資産	スリーハートの丘拠点	2018年度	加湿器リース	5,873,472	2,135,808	3,737,664
0259 権利						
1219 水道施設利用権	河内長野市	—	給水装置新設分担金	3,540,220	1,224,452	2,315,768
			小計			2,315,768
1322 ソフトウェア	ITシステム㈱ 介護ソフト「ほのほの」他	—	介護ソフト導入・設定他	14,893,741	9,662,811	5,230,930
1330 出資金	成協信用組合	—	口座開設	—	—	300,000
1325 長期貸付金						
0002 従業員貸付金		—	従業員への貸与	—	—	1,056,453
			小計			1,056,453
0260 退職給付引当資産						
1220 退職共済預け金		—	退職金の事業主負担金	—	—	57,394,910
			小計			57,394,910
0261 保育所繰越積立資産						
1226 保育所施設・設備整備積立資産		—	預金	—	—	20,000,000
			小計			20,000,000
0266 その他の積立資産						
1336 財団記念事業積立資産	南都銀行河内長野支店	—	設立記念事業のために積み立てている預金	—	—	1,037,370
1337 社会貢献施設積立資産	三井住友銀行河内長野支店	—	地域との交流等社会貢献のため積み立てている預金	—	—	6,300,000
			小計			7,337,370
1334 長期前払費用		—	クローバーの丘火災保険料他	—	—	4,312,658
0269 その他の固定資産						
1229 保証金		—	デイホーム寺ヶ池建物保証金他	1,315,000	—	1,315,000
1236 リサイクル預託金		—	公用車廃車時の必要経費	361,580	—	361,580
			小計			1,676,580
			その他の固定資産合計			246,956,029
			固定資産合計			3,035,303,552
			資産合計			3,647,559,500
II 負債の部						
I 流動負債						
2112 事業未払金	3月分水道光熱費等	—		—	—	38,896,928
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	71,572,000
2124 1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,067,904
2132 預り金	養護利用者様給付金等	—		—	—	160,822
0270 職員預り金						
2116 雇用保険料預り金	雇用保険料	—		—	—	471,488
2117 源泉所得税預り金		—		—	—	116,890
2118 市民税預り金	市民税	—		—	—	1,891,600
2119 共済会費預り金	共済会費	—		—	—	3,060
			小計			2,483,038
2152 賞与引当金						
0001 職員賞与引当金	令和元年10月から翌年3月を支給対象期間とする6月支給予定の賞与引当金	—		—	—	38,609,000
0002 非常勤職員賞与引当金	令和元年10月から翌年3月を支給対象期間とする6月支給予定の賞与引当金	—		—	—	4,400,000
			小計			43,009,000
			流動負債合計			157,189,692
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	1,016,197,000
2313 リース債務		—		—	—	2,669,760
2321 退職給付引当金	令和2年3月末の退職金要支給額	—		—	—	63,946,909
			固定負債合計			1,082,813,669
			負債合計			1,240,003,361
			差引純資産			2,407,556,139