

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）
令和6年3月31日現在

(単位:円)

(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	控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画用財産額
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金	現金		運転資金として			224,818	×		
現金	小口現金 8口					103,261,465	×		
普通預金	上田信用金庫 真田支店他 8口					13,050,000	×		
定期預金	上田信用金庫 真田支店他 5口					31,900,000	×		
定期積金	上田信用金庫 真田支店他 9口								
有価証券									
事業未収金			2, 3月分介護報酬等			113,959,675	×		
未収金									
未収補助金			上田市学生等地域就職促進奨学金返還支援			60,000	×		
未収収益									
受取手形									
貯蔵品									
医薬品									
診療・療養費等材料									
給食用材料									
商品・製品									
仕掛品									
原材料									
立替金			職員親睦会費他			66,650	×		
前払金									
前払費用			建物火災保険			6,587,167	○	6,587,167	
1年以内回収予定長期貸付金									
短期貸付金									
仮払金									
その他の流動資産									
徴収不能引当金							×		
流動資産合計						269,109,775			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地									
	(アザレアさなだ拠点) 上田市 真田町長字蓮台7141-1	平成5年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している。	150,844,011		150,844,011	○	150,844,011	
	(アザレアさなだ拠点) 上田市 真田町長字蓮台7156	平成4年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している。						
	(アザレアさなだ拠点) 上田市 真田町長字蓮台7146-3	平成5年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している。						
	(アザレアさなだ拠点) 上田市 真田町長字蓮台7150-1	平成5年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している。						
	(アザレアさなだ拠点) 上田市 真田町長字蓮台7155-7	平成5年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している。						
	(アザレアさなだ拠点) 上田市 真田町長字蓮台7140-2	平成14年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している。	27,032,294		27,032,294	○	27,032,294	
	(アザレアさなだ拠点) 上田市 真田町長字蓮台7140-3	平成14年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している。						
	(菅平拠点) 上田市菅平高原字 菅平1260-16	平成16年度	第2種社会福祉事業である。宅老老所施設に使用している。	14,800,522		14,800,522	○	14,800,522	
	(菅平拠点) 上田市菅平高原字 菅平1260-23	平成16年度	第2種社会福祉事業である。宅老老所施設に使用している。						
	(菅平拠点) 上田市菅平高原字 菅平1260-28	平成16年度	第2種社会福祉事業である。宅老老所施設に使用している。						
	(菅平拠点) 上田市菅平高原字 菅平1260-29	平成16年度	第2種社会福祉事業である。宅老老所施設に使用している。						
	(菅平拠点) 上田市菅平高原字 菅平1262-15	平成16年度	第2種社会福祉事業である。宅老老所施設に使用している。						
	(菅平拠点) 上田市菅平高原字 菅平1262-20	平成16年度	第2種社会福祉事業である。宅老老所施設に使用している。						
	(大畑拠点) 上田市真田町本原字 上間当770-12	平成28年度	第2種社会福祉事業である。小規模多機能施設等に使用している。	48,463,100		48,463,100	○	48,463,100	
	(大畑拠点) 上田市真田町本原字 上間当771-5	平成28年度	第2種社会福祉事業である。小規模多機能施設等に使用している。						
	(大畑拠点) 上田市真田町本原字 上間当771-7	平成28年度	第2種社会福祉事業である。小規模多機能施設等に使用している。						
	(大畑拠点) 上田市真田町本原字 上間当772-2	平成28年度	第2種社会福祉事業である。小規模多機能施設等に使用している。						
	(大畑拠点) 上田市真田町本原字 上間当772-4	平成28年度	第2種社会福祉事業である。小規模多機能施設等に使用している。						
	(大畑拠点) 上田市真田町本原字 上間当777-17	平成28年度	第2種社会福祉事業である。小規模多機能施設等に使用している。						
	(大畑拠点) 上田市真田町本原字 上間当777-17	平成28年度	第2種社会福祉事業である。小規模多機能施設等に使用している。						
	(大畑拠点) 上田市真田町本原字 上間当777-18	平成28年度	第2種社会福祉事業である。小規模多機能施設等に使用している。						
	(萩・曲尾拠点) 上田市真田町傍 陽字中村6185-2, 6190	令和3年度	第2種社会福祉事業である。認知症対応型 共同生活施設に使用している。	5,000,000		5,000,000	○	5,000,000	
建物									
	(アザレアさなだ拠点) 上田市 真田町長字蓮台7141-1	平成5年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している。	820,863,598	560,213,232	260,650,366	○	260,650,366	
	(アザレアさなだ拠点) 上田市 真田町長字蓮台7141-1 (付属)	平成26年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している。	83,419,709	19,700,950	63,718,759	○	63,718,759	
	(アザレアさなだ拠点) 上田市 真田町長字蓮台7141-1-2	平成12年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している。	66,853,500	36,110,897	30,742,603	○	30,742,603	
	(アザレアさなだ拠点) 上田市 真田町本原字上間当772-2	平成28年度	第2種社会福祉事業である。小規模多機能施設等に使用している。	93,043,657	53,135,678	39,907,979	○	39,907,979	
	(萩・曲尾拠点) 上田市真田町 傍陽字中村6185-2	平成23年度	第2種社会福祉事業である。認知症対応型 共同生活施設に使用している。	87,599,590	52,076,818	35,522,772	○	35,522,772	
	(下原拠点) 上田市真田町本原字 大岡ヶ668-1	平成23年度	第2種社会福祉事業である。認知症対応型 共同生活施設に使用している。	58,990,240	35,148,351	23,841,889	○	23,841,889	
	(下原拠点) 上田市真田町本原字 大岡ヶ668-1	平成25年度	第2種社会福祉事業である。認知症対応型 共同生活施設に使用している。	56,572,000	28,050,283	28,521,717	○	28,521,717	
	(真田拠点) 上田市真田町長字 甲石4205-2	平成23年度	第2種社会福祉事業である。認知症対応型 共同生活施設に使用している。	58,466,440	34,836,253	23,630,187	○	23,630,187	
	(菅平拠点) 上田市菅平高原字 菅平1260-28	平成16年度	第2種社会福祉事業である。認知症対応型 共同生活施設に使用している。	37,495,550	29,671,632	7,823,918	○	7,823,918	
	(菅平拠点) 上田市菅平高原字 菅平1260-28 (付属)	平成19年度	第2種社会福祉事業である。認知症対応型 共同生活施設に使用している。	56,430,000	45,144,000	11,286,000	○	11,286,000	
	(新田拠点) 上田市上田字秋葉裏 2545-5	平成25年度	第2種社会福祉事業である。小規模多機能 施設等に使用している。	70,028,773	34,722,594	35,306,179	○	35,306,179	
	(大畑拠点) 上田市真田町本原字 上間当772-2	平成28年度	第2種社会福祉事業である。小規模多機能 施設等に使用している。	59,113,243	33,484,072	25,629,171	○	25,629,171	
建物									
定期預金									
投資有価証券									
建物減価償却累計額									
基本財産合計				1,795,016,227	962,294,760	832,721,467			
(2) その他の固定資産									

土地	(管平拠点) 上田市菅平高原字菅平1223-1900	平成16年度	第2種社会福祉事業である。認知症対応型共同生活施設に使用している。	17,124,690		17,124,690	○	17,124,690
	(管平拠点) 上田市菅平高原字菅平1223-6012	平成16年度	第2種社会福祉事業である。認知症対応型共同生活施設に使用している。				○	
	(管平拠点) 上田市菅平高原字菅平1223-6014	平成16年度	第2種社会福祉事業である。認知症対応型共同生活施設に使用している。				○	
	(管平拠点) 上田市菅平高原字菅平1223-6015	平成16年度	第2種社会福祉事業である。認知症対応型共同生活施設に使用している。				○	
	(管平拠点) 上田市菅平高原字菅平1223-6823	平成16年度	第2種社会福祉事業である。認知症対応型共同生活施設に使用している。				○	
	(管平拠点) 上田市菅平高原字菅平1260-17	平成16年度	第2種社会福祉事業である。認知症対応型共同生活施設に使用している。				○	
	(管平拠点) 上田市菅平高原字菅平1260-22	平成16年度	第2種社会福祉事業である。認知症対応型共同生活施設に使用している。				○	
	(管平拠点) 上田市菅平高原字菅平1262-18	平成16年度	第2種社会福祉事業である。認知症対応型共同生活施設に使用している。				○	
建物	(アリアさなだ拠点) 上田市真田町長字蓮台7141-1	平成6年度	物置	257,500	257,499	1	○	1
		平成7年度	公用車 車庫	829,150	829,149	1	○	1
		平成7年度	天井走行リフト	2,125,363	2,125,362	1	○	1
		平成7年度	車庫 物置	501,802	501,801	1	○	1
		平成7年度	車庫 物置	139,888	139,887	1	○	1
		平成8年度	作業小屋	617,690	617,689	1	○	1
		平成12年度	カクイチ物置	163,485	163,484	1	○	1
		平成13年度	流し台増設	311,220	311,219	1	○	1
		平成13年度	流し台増設	98,280	98,279	1	○	1
		平成14年度	倉庫	511,507	511,506	1	○	1
			オープンカフェ	202,650	202,649	1	○	1
			家屋改修工事	5,593,000	5,390,253	202,747	○	202,747
			設計管理料	31,500	30,347	1,153	○	1,153
			駐車場フレハブ電源工事	63,928	63,927	1	○	1
			駐車場フレハブ電源工事	20,622	20,621	1	○	1
			駐車場フレハブ電源工事	18,560	18,559	1	○	1
			暖房設備工事	567,000	566,999	1	○	1
		平成16年度	ユニット厨房改修工事	1,470,000	1,469,999	1	○	1
		平成18年度	車椅子格納庫	220,500	180,582	39,918	○	39,918
		平成21年度	非常通報装置工事	230,000	229,999	1	○	1
		平成28年度	2階修繕工事	374,000	69,688	304,312	○	304,312
		平成28年度	無線LAN配線工事	374,000	292,966	81,034	○	81,034
		令和2年度	天井はめ込み式エアコン	2,805,000	791,945	2,013,055	○	2,013,055
		令和2年度	非常用電源設備	3,410,000	818,680	2,591,320	○	2,591,320
		令和5年度	ガス給湯器	397,950	15,552	382,398	○	
		令和2年度	天井カセットエアコン	392,700	95,750	296,950	○	296,950
		令和5年度	天井4方向カセットエアコン入替工事	718,850	4,612	714,238	○	
給湯器更新工事	(大畑拠点) 上田市真田町本原字上間当772-2	平成25年度	スプリンクラー設備	8,295,000	8,294,997	3	○	3
	(萩・曲尾拠点) 上田市真田町傍陽字中村6185-2	平成27年度	浴槽設備工事	6,723,000	3,340,770	3,382,230	○	3,382,230
		令和5年度	給湯器更新工事	249,700	8,364	241,336	○	
	(下原拠点) 上田市真田町本原字大岡ヶ668-1	平成25年度	物置	370,000	366,916	3,084	○	3,084
	(真田拠点) 上田市真田町長字甲石4205-2	平成23年度	下水道工事	2,189,250	1,747,925	441,325	○	441,325
	(管平拠点) 上田市菅平高原字菅平1260-16	平成22年度	スプリンクラー設備	3,990,000	3,989,999	1	○	1
	(公益アリアさなだ拠点) 上田市真田町長字蓮台7141-1	令和1年度	ミニマイエースII浴室セットリフト	800,000	90,132	709,868	○	709,868
		平成14年度	カクイチ物置	105,000	104,999	1	○	1
		平成17年度	ハウス・カーポート物置	114,660	114,659	1	○	1
		平成30年度	アゼリア保育所改修工事	20,952,000	2,905,344	18,046,656	○	18,046,656
	(公益つくし拠点) 上田市真田町長7329-4	平成28年度	サービス付き高齢者向け住宅	154,116,324	43,923,150	110,193,174	○	110,193,174
				0	0	0	○	0
構築物	施設受水槽他		施設水道整備他	19,955,346	17,207,887	2,747,459	○	2,747,459
機械及び装置	日産キャラバン他		利用者送迎用他	63,848,640	55,532,615	8,316,025	○	8,316,025
車輻運搬具	パラマウントベッド他		利用者介護用他	80,109,344	68,201,162	11,908,182	○	11,908,182
器具及び備品	印刷機・洗濯機2台・送迎車輛		印刷・洗濯・送迎	17,373,820	3,597,881	13,775,939	○	13,775,939
建設仮勘定	水道加入権他		水道加入他	1,121,900	945,614	176,286	○	176,286
有形リース資産	ほのほのクライアント使用权		給料計算他	1,454,900	1,129,465	325,435	○	325,435
権利	ほのほの介護システム(ソフト)		介護請求事務	15,186,248	1,265,519	13,920,729	○	
ソフトウェア							○	
無形リース資産							○	
投資有価証券	職員資格取得		職員研修受講料			254,100	○	254,100
長期貸付金							○	
退職給付引当資産							○	
長期預り金積立資産							○	
長期前払費用	リサイクル預託金他		リサイクル預託金他			212,090	○	212,090
その他の固定資産							○	
その他の固定資産合計				436,525,967	228,586,401	208,405,756		
固定資産合計				2,231,542,194	1,190,881,161	1,041,127,223		
資産合計				2,231,542,194	1,190,881,161	1,310,236,998		
II 負債の部								
1 流動負債								
短期運営資金借入金	短期運営資金					80,000,000		
事業未払金	2,3月分業者仕入他					62,314,488		
その他の未払金								
支払手形								
役員等短期借入金								
1年以内返済予定設備資金借入金	施設整備借入金		0	0		42,199,794		
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0	0				
1年以内返済予定リース債務	印刷機・洗濯機・送迎車輛					5,998,752		
1年以内返済予定役員等長期借入金								
1年以内支払予定長期未払金								
未払費用	電気料他		0	0		3,921,687		
預り金	GH・サ高住敷金		0	0		4,820,000		
職員預り金	3月分源泉所得税他		0	0		7,731,844		
前受金	サ高住前受家賃		0	0		1,630,000		
前受収益								
仮受金			0	0				
賞与引当金	賞与引当金		0	0		22,419,105		
その他の流動負債								
流動負債合計				0	0	231,035,670		
2 固定負債								
設備資金借入金	上田信用金庫 真田支店他		0	0		342,068,650		
長期運営資金借入金								
リース債務	印刷機・洗濯機・送迎車輛・介護ソフ					19,610,963		
役員等長期借入金								
退職給付引当金			0	0		5,814,435		
役員退職慰労引当金								
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
固定負債合計				0	0	367,494,048		
負債合計				0	0	598,529,718		
差引純資産				2,231,542,194	1,190,881,161	711,707,280		

控除対象額計	計画用財産額計
1,032,455,689	0