

財産目録
令和 2年3月31日現在

社会福祉法人 恵仁福祉協会

(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						
小口現金	現金手管有高		運転資金として			336,378
普通預金	八十二銀行真田支店他		運転資金として			30,072,950
定期預金	上田信用金庫真田支店他		運転資金として			34,318,000
定期預金	上田信用金庫真田支店他		運転資金として			22,200,000
事業未収金			2,3月分介護報酬等			133,704,414
立替金			職員住民税他			142,951
前払費用	損害保険料他		建物火災保険他			13,250,261
流動資産合計 234,024,954						
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(7#)777さなだ拠点) 上田市 真田町長字選台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
	(7#)777さなだ拠点) 上田市 真田町長字選台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。			
	(7#)777さなだ拠点) 上田市 真田町長字選台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。			
	(7#)777さなだ拠点) 上田市 真田町長字選台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。			
	(7#)777さなだ拠点) 上田市 真田町長字選台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。			
	(7#)777さなだ拠点) 上田市 真田町長字選台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
	(7#)777さなだ拠点) 上田市 真田町長字選台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1種社会福祉事業である。宅幼老所施設に使用している。	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1種社会福祉事業である。宅幼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1種社会福祉事業である。宅幼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1種社会福祉事業である。宅幼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1種社会福祉事業である。宅幼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1種社会福祉事業である。宅幼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1種社会福祉事業である。小規模多機能施設に使用している。	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1種社会福祉事業である。小規模多機能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771-7	平成28年度	第1種社会福祉事業である。小規模多機能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772-2	平成28年度	第1種社会福祉事業である。小規模多機能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772-4	平成28年度	第1種社会福祉事業である。小規模多機能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777-17	平成28年度	第1種社会福祉事業である。小規模多機能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777-18	平成28年度	第1種社会福祉事業である。小規模多機能施設に使用している。			
小計 241,139,927						
建物						
	(アザレア)アレンさなだ拠点) 上田市 真田町長字選台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。	817,290,289	481,884,715	335,405,574
	(アザレア)アレンさなだ拠点) 上田市 真田町長字選台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増設増設している。	83,419,709	11,025,302	72,394,407
	(アザレア)アレンさなだ拠点) 上田市 真田町長字選台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増設増設している。	66,853,500	29,853,413	37,000,087
	(アザレア)アレンさなだ拠点) 上田市 真田町本原字上間当772-2	平成28年度	第1種社会福祉事業である。小規模多機能施設に使用している。	93,043,657	24,478,234	68,565,423
	(萩・曲尾拠点) 上田市真田町 傍陽字中村6185-2	平成23年度	第1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	34,556,902	53,042,688
	(下原拠点) 上田市真田町本原字 大鷹ヶ668-1	平成23年度	第1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	23,350,303	35,639,937
	(下原拠点) 上田市真田町本原字 大鷹ヶ668-1	平成25年度	第1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	16,735,883	39,836,117
	(真田拠点) 上田市真田町長字 甲石4205-2	平成23年度	第1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	23,142,965	35,323,475
	(菅平拠点) 上田市菅平高原字 菅平1260-28	平成16年度	第1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	23,500,460	13,995,090
	(菅平拠点) 上田市菅平高原字 菅平1260-28 (付属)	平成19年度	第1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	33,858,000	22,572,000
	(新田拠点) 上田市上田字秋葉裏 2545-5	平成25年度	第1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。	70,028,773	20,716,842	49,311,931
	(大畑拠点) 上田市真田町本原字 上間当772-2	平成28年度	第1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。	58,493,243	15,388,594	43,104,649
小計 806,191,378						
基本財産合計 1,047,331,305						

社会福祉法人 恵仁福祉協会

(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
(2) その他の固定資産						
土地	(菅平拠点) 上田市菅平高原字菅平1223-1900 (菅平拠点) 上田市菅平高原字菅平1223-6012 (菅平拠点) 上田市菅平高原字菅平1223-6014 (菅平拠点) 上田市菅平高原字菅平1223-6015 (菅平拠点) 上田市菅平高原字菅平1223-6823 (菅平拠点) 上田市菅平高原字菅平1260-17 (菅平拠点) 上田市菅平高原字菅平1260-22 (菅平拠点) 上田市菅平高原字菅平1262-18	平成16年度 平成16年度 平成16年度 平成16年度 平成16年度 平成16年度 平成16年度 平成16年度	第1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。 第1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。 第1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。 第1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。 第1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。 第1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。 第1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。 第1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
建物	(ツリノ) 長字蓮台7141-1 (大畑拠点) 上田市真田町本原字上間当772-2 (下原拠点) 上田市真田町本原字大藤ヶ668-1 (真田拠点) 上田市真田町長字甲石4205-2 (菅平拠点) 上田市菅平高原字菅平1260-16 (戸沢拠点) 上田市真田町長3928-1 (南天神拠点) 上田市天神4丁目2055-6 (国分拠点) 上田市国分 (公益ツリノ) 長字蓮台7141-1 (公益つくし) 長字蓮台7141-1 (公益常田拠点) 上田市常田3-4-14	平成6年度 平成7年度 平成7年度 平成7年度 平成8年度 平成12年度 平成13年度 平成13年度 平成14年度 平成16年度 平成18年度 平成21年度 平成22年度 平成22年度 平成25年度 平成27年度 平成27年度 平成28年度 平成23年度 平成22年度 令和1年度 平成14年度 令和14年度 平成14年度 平成21年度 平成25年度 平成30年度 平成30年度 平成30年度 平成16年度 平成21年度 平成28年度 平成21年度 平成28年度 平成14年度 平成17年度 平成30年度 平成28年度 平成23年度	物置 公用車庫 天井走行リフト 車庫物置 車庫物置 作業小屋 カクイチ物置 流し台増設 流し台増設 倉庫 オーブンカフエ 家屋改修工事 設計管理料 駐車場プレハブ電源工事 駐車場プレハブ電源工事 駐車場プレハブ電源工事 暖房設備工事 ユニット厨房改修工事 車椅子格納庫 非常通報装置工事 喫茶店内部造作等 2階修繕工事 無線LAN配線工事 スプリンクラー設備 浴槽設備工事 物置 下水道工事 作業所 トイレ・バスタブII浴室セット、リフト 家屋改修工事 設計管理料 電気設備工事 非常通報装置工事 排水改修工事 建物改修工事 設計料 ユニットバスの伴う増設工事 宅幼老所改修工事 非常通報装置工事 スプリンクラー設備 非常通報装置工事 スプリンクラー設備 カクイチ物置 ハウス・カーポート物置 アゼリア保育所改修工事 カーピス付き高齢者向け住宅 事務所改修費用	257,500 829,149 2,125,363 501,801 139,887 617,689 163,484 311,219 98,280 511,506 202,649 4,383,513 31,500 63,928 20,621 18,559 538,650 1,470,000 220,500 230,000 7,473,473 374,000 374,000 8,295,000 6,723,000 370,000 2,189,250 3,990,000 800,000 8,115,500 262,500 307,581 230,000 142,800 5,076,000 448,200 500,000 5,677,600 230,000 4,536,000 230,000 4,428,000 105,000 114,660 20,952,000 154,116,324 4,208,400	257,499 829,149 2,125,362 501,801 139,887 617,689 163,484 311,219 98,279 511,506 202,649 4,383,513 24,679 63,927 20,621 18,559 538,650 1,469,999 139,306 229,999 7,473,473 30,792 143,366 6,394,055 1,539,006 218,916 1,161,209 3,989,999 13,866 5,995,317 193,953 222,618 230,000 51,024 359,550 31,747 47,458 3,643,306 229,999 1,795,500 229,999 1,752,750 104,999 114,659 726,336 20,497,470 4,208,399	17,124,690
	小計			17,124,690		17,124,690
	小計			18,739,750		180,195,390
構築物	施設受水槽他		施設水道整備他	18,739,750	14,352,319	4,387,431
車両運搬具	日産キャラバン他		利用者送迎用他	60,037,125	24,739,604	35,297,521
器具及び備品	パワマウンティング他		利用者介護用他	89,561,133	77,570,253	11,990,880
有形リース資産	厨房機器他		厨房設備他	20,285,640	16,030,872	4,254,768
権利	水道加入権他		水道加入他	1,121,900	600,538	521,362
ソフトウェア	ほのほのクライアント使用権		給料計算他	530,280	180,628	349,652
リースイクル預託金	日産キャラバン他		利用者送迎用リースイクル預託金	146,460	—	146,460
出資金	上田信金他		預金	31,000	—	31,000
長期貸付金	職員資格取得		職員研修受講料	—	—	393,000
差入保証金	本部		差入保証金	—	—	54,600
	その他の固定資産合計					254,746,754
	固定資産合計					1,302,078,059
	資産合計					1,536,103,013

社会福祉法人 恵仁福祉協会

(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
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	2, 3月分業者仕入他					12, 195, 914
1年内返済長期設備借入金	施設整備借入金					47, 415, 361
1年内返済リース債務	厨房機器他リース					3, 687, 768
未払費用	3月分給料他					48, 863, 077
預り金	CH・サ高住敷金預り金					4, 720, 000
職員預り金	3月分源泉所得税他					8, 359, 563
前受金	サ高住前受家賃					1, 514, 000
仮受金	介護報酬仮受金					500
貸与引当金	貸与引当金					23, 854, 407
流動負債合計						150, 610, 590
2. 固定負債						
長期設備資金借入金	上田信金他					515, 689, 972
リース債務	日立キヤピタル(株)他					567, 000
退職給付引当金	独立行政法人 福祉医療機構					21, 717, 732
固定負債合計						537, 974, 704
負債合計						688, 585, 294
差引純資産						847, 517, 719