

財産目録

平成30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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						60,390,229
現金	小口現金					249,465
普通預金						60,140,764
事業未収金	国保連合会 利用者 長和町					66,335,722 8,640,704 7,491,698
未収金			小計			82,468,124
未収補助金						11,000
仮払金						1,027,685
						4,000
流動資産合計						
143,901,038						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(武石)長野県上田市下武石776番地1	1997年度	第1種社会福祉事業である依田窪特別養護老人ホームで使用している。	709,894,554	348,700,195	361,194,359
	(武石)長野県上田市下武石776番地1	2002年度	第1種社会福祉事業である依田窪特別養護老人ホームで使用している。	9,161,775	3,233,640	5,928,135
	(武石)長野県上田市下武石776番地1	2007年度	第1種社会福祉事業である依田窪特別養護老人ホームで使用している。	22,467,312	6,036,216	16,431,096
	(武石)長野県上田市下武石776番地1	2010年度	第1種社会福祉事業である依田窪特別養護老人ホームで使用している。	641,223	129,200	512,023
	(武石)長野県上田市下武石776番地1	2010年度	第1種社会福祉事業である依田窪特別養護老人ホームで使用している。	335,277	67,556	267,721
			小計			384,333,334
建物附属設備	(武石)長野県上田市下武石776番地1	1997年度	第1種社会福祉事業である依田窪特別養護老人ホームで使用している。	38,161,489	38,161,488	1
	(武石)長野県上田市下武石776番地1	1997年度	第1種社会福祉事業である依田窪特別養護老人ホームで使用している。	9,470,581	9,470,580	1
	(武石)長野県上田市下武石776番地1	1997年度	第1種社会福祉事業である依田窪特別養護老人ホームで使用している。	35,232,326	35,232,325	1
	(武石)長野県上田市下武石776番地1	2015年度	第2種社会福祉事業であるへばりステーションこすもすで使用している。	136,253	136,252	1
	(武石)長野県上田市下武石776番地1	2015年度	第2種社会福祉事業であるへばりステーションこすもすで使用している。	186,420	186,419	1
	(武石)長野県上田市下武石776番地1	2015年度	第1種社会福祉事業である依田窪特別養護老人ホームで使用している。	172,800	26,048	146,752
	(武石)長野県上田市下武石776番地1	2016年度	第1種社会福祉事業である依田窪特別養護老人ホーム等に使用している。	291,600	34,189	257,411
	(武石)長野県上田市下武石776番地1	2016年度	第1種社会福祉事業である依田窪特別養護老人ホームに使用している。	289,440	33,936	255,504
			小計			659,672
定期預金						1,000,000
基本財産合計						
385,993,006						
(2) その他の固定資産						
建物	(武石)長野県上田市下武石776番地1	2012年度	第1種社会福祉事業である依田窪特別養護老人ホームで使用している。	1,180,000	503,860	676,140
建物附属設備	(長和)長野県小県郡長和町和田1550番地2	2010年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム和田で使用している。	210,000	187,916	22,084
	(長和)長野県小県郡長和町和田1550番地2	2010年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム和田で使用している。	420,000	376,250	43,750
	(長和)長野県上田市武石鳥屋73番地30	2011年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスセンター鳥屋で使用している。	700,000	297,033	402,967
	(長和)長野県小県郡長和町大門1531	2012年度	第2種社会福祉事業である大門の家で使用している。	6,183,750	1,760,307	4,423,443
	(長和)長野県小県郡長和町古町3365番地7	2015年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスセンター長門で使用している。	3,240,000	560,790	2,679,210
	(長和)長野県小県郡長和町和田1550番地2	2015年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム和田で使用している。	1,426,800	371,562	1,055,238
			小計			8,626,692
構築物	舗装工事他 他12件		第1種社会福祉事業である依田窪特別養護老人ホームで使用している。	76,903,658	74,199,583	2,704,075
機械及び装置	自動昇温装置一式		第2種社会福祉事業であるデイサービスセンター和田で使用している。	1,346,940	939,621	407,319
車輛運搬具	スズキキャリア 他14件		第1種社会福祉事業である依田窪特別養護老人ホームで使用している。	24,580,001	19,784,680	4,795,321
器具及び備品	卓上小型滅菌機 他146件		第1種社会福祉事業である依田窪特別養護老人ホームで使用している。	74,392,561	60,555,738	13,836,823
権利						597,183
ソフトウェア	デスナックススタンダード 権利		法人本部で使用している。	102,900	102,900	0
退職給付引当資産						38,230,040
県社協退職給付引当資産						38,230,040
修繕積立資産						3,471,437
長期前払費用						146,150
その他の固定資産						20,000
その他の固定資産合計						
73,511,180						
固定資産合計						
459,504,186						
資産合計						
603,405,224						

63	II 負債の部					
64	1 流動負債					
65	事業未払金	—	—	—	—	13,304,998
66	預り金	源泉税	—	—	—	5,696
67		その他	—	—	—	11,070
68			小計			16,766
69	職員預り金	住民税	—	—	—	869,700
70		源泉税	—	—	—	628,842
71		社会保険料	—	—	—	7,249,877
72		県社協退職共済預り金	—	—	—	733,880
73			小計			9,482,299
74	前受金	—	—	—	—	4,110
75	賞与引当金	—	—	—	—	22,821,005
76	未払消費税等	—	—	—	—	366,700
77		流動負債合計				45,995,878
78	2 固定負債					
79	退職給付引当金	—	—	—	—	38,230,040
80		固定負債合計				38,230,040
81		負債合計				84,225,918
82		差引純資産				519,179,306