

財 産 目 録

令和6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	—	—	213,484,974
普通預金(福祉)	八十二銀行	—	ぶどうの家運転資金として	—	—	8,451,876
普通預金(就労)	八十二銀行	—	ぶどうの家運転資金として	—	—	2,684,553
定期預金						
定期預金(県信D)	長野県信用組合 D 8401245359	—	介護運営定期	—	—	1,307,656
定期預金(県信E)	長野県信用組合 E 8401245337	—	介護運営定期	—	—	24,461,402
			小計			250,390,461
事業未収金	法人・介護・ぶどうの家	—	介護報酬等	—	—	73,936,821
未収補助金	法人	—	県・市補助金	—	—	346,943
前払金	法人・介護	—	AED等前払い金	—	—	558,360
流動資産合計						325,232,585
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(1351老人福祉センター永楽荘事業) (21517'イ-ビ'センターぬくもり園事業) (2501特養ぬくもり園運営事業)	—	永楽荘土地 ぬくもり園・ことぶき園土地 土地(大字野辺1335-1)	—	—	58,688,198 59,800,000 —
			小計			118,488,198
建物	(1351永楽荘運営事業) (1351永楽荘運営事業) (1351永楽荘運営事業) (1351永楽荘運営事業) (21517'イ-ビ'センターぬくもり園事業) (21517'イ-ビ'センターぬくもり園事業) (21517'イ-ビ'センターぬくもり園事業) (21517'イ-ビ'センターぬくもり園事業) (2501特養ぬくもり園運営事業)	1973年度 1973年度 1976年度 1994年度 2006年度 2007年度 2007年度 2013年度	浄化槽及び給湯設備 永楽荘(本館) 永楽荘(新館) 付帯工事他 ぬくもり園(市より) ことぶき園(施設工事) ぬくもり園(施設工事) 特別養護老人ホームぬくもり園	11,765,472 88,051,000 32,200,000 4,049,121 99,669,024 46,140,000 67,287,412 397,675,000	11,765,471 84,528,957 29,623,999 2,386,719 91,695,502 44,917,290 38,858,474 88,217,570	1 3,522,043 2,576,001 1,662,402 7,973,522 1,222,710 28,428,938 309,457,430
			小計			354,843,047
定期預金	基本財産82BK 3000067050 基本財産82BK 3000066715	八十二銀行 1 八十二銀行 1	法人基本財産 会長名義 法人基本財産 会長名義	— —	— —	100,000 900,000
			小計			1,000,000
基本財産合計						474,331,245
(2) その他の固定資産						
建物	(21517'イ-ビ'センターぬくもり園事業) (3001ぶどうの家(福祉事業)) (3001ぶどうの家(福祉事業)) (3001ぶどうの家(福祉事業))	2000年度 1996年度 2005年度 2005年度	空調機(三菱ワイド天竺型) エト'物置 除雪機車庫 エト'あざくら(YMZCS-6)	2,205,000 230,000 161,700 130,000	2,204,999 229,999 161,699 129,999	1 1 1 1
			小計			4
建物付属設備	(1351永楽荘, 2501特養ぬくもり園運営事業)	—	[償却資産][控除対象]	224,632,293	152,565,555	72,066,738
構築物	(1351永楽荘, 2501特養ぬくもり園運営事業)	—	[償却資産][控除対象]	17,594,150	12,765,199	4,828,951
機械及び装置	床暖房用ボイラー	—	[償却資産][控除対象]	1,927,120	1,620,696	306,424
車両運搬具	法人事業・介護利用者送迎用(計2台)	—	[償却資産][控除対象]	21,469,331	20,245,657	1,223,674
器具及び備品	電話機、加温器等	—	[償却資産][控除対象]	30,167,391	29,238,715	928,676
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						
退職手当積立基金退職給付引当資産	正規職員	—		—	—	173,849,222
退職年金共済退職給付引当資産	正規職員	—		—	—	49,575,774
			小計			223,424,996
その他の積立資産						
福祉基金積立資産						
長野県信用組合定期預金No. 8401245315	63,436,714	B				
長野県信用組合定期預金No. 8401245348	890,723	C				
三菱UFJ証券株式会社国債	44,540,000					
三菱UFJ証券株式会社国債	25,500,000					
三菱UFJ証券株式会社国債	20,000,000					
八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729	5,173,484	通帳	通帳合計 12,601,402円			
八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729	984,930	通帳				
八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729	499,669	通帳				
八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729	931,177	通帳				
八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729	1,446,462	通帳				
八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729	1,035,938	通帳				
八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729	2,529,742	通帳				
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	通帳				232,000,000
長野県信用組合定期預金No. 8401245348	30,040,000	C				
長野県信用組合定期預金No. 8401245295	15,000,000	L				
長野県信用組合定期預金No. 8401245326	7,000,000	A				
三菱UFJ証券株式会社国債	35,460,000					
三菱UFJ証券株式会社国債	74,500,000					
三菱UFJ証券株式会社国債	60,000,000					
法人運営積立資産						
長野県信用組合定期預金No. 8401245304	22,973,378	F				39,120,740
長野県信用組合定期預金No. 8401245284	9,735,194	I				
八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729	2,081,705	通帳				
八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729	2,085,302	通帳	4通帳合計 6,412,168円			
八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729	1,282,532	通帳				
八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729	962,629	通帳	R5増額新規			
介護運営積立資産						
八十二銀行県公債010No. 480-472-352-2	25,000,000	通帳K				25,000,000
			小計			463,089,579
差入保証金						200,000
リサイクル料金預け金						356,820
その他の固定資産合計						766,925,862
固定資産合計						1,241,257,107
資産合計						1,566,489,692
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人・介護・ぶどうの家	—	水道光熱費他	—	—	39,416,612
1年以内返済予定設備資金借入金	特養ぬくもり園	—	特養ぬくもり園借入金返済	—	—	15,803,712
未還補助金	法人・介護	—	市補助金・受託金返還金	—	—	13,388,835
職員預り金						
社会保険料預り金		—		—	—	4,116,866
雇用保険料預り金		—		—	—	2,548,454
退職年金共済預り金		—		—	—	317,200
			小計			6,982,520
前受金		—		—	—	197,678
賞与引当金	社協職員	—	夏季賞与引当	—	—	18,219,721
引当金(賞与分)正規		—		—	—	2,660,789
引当金(法定福利費分)正規		—		—	—	4,458,550
引当金(賞与分)嘱託		—		—	—	652,321
引当金(法定福利費分)嘱託		—		—	—	797,960
引当金(賞与分)パート		—		—	—	81,272
引当金(法定福利費分)パート		—		—	—	—
			小計			26,870,613
流動負債合計						102,659,970
2 固定負債						
設備資金借入金	特養ぬくもり園	—	福祉医療機構	—	—	104,547,008
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	—	長野県社協	—	—	175,635,584
引当金(繰入)		—		—	—	△1,786,362
引当金(差損)		—		—	—	—
退職年金共済退職給付引当金	社協正規職員	—	長野県社協	—	—	50,508,820
引当金(繰入)		—		—	—	△933,046
引当金(差損)		—		—	—	—
			小計			223,424,996
固定負債合計						327,972,004
負債合計						430,631,974
差引純資産						1,135,857,718