

財 産 目 録

令和7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	—	—	164,281,814
普通預金(福祉)	八十二銀行	—	ぶどうの家運転資金として	—	—	11,232,661
普通預金(就労)	八十二銀行	—	ぶどうの家運転資金として	—	—	2,222,871
定期預金						
定期預金(県信D)	長野県信用組合 D 8401245413	—	介護運営定期 D	—	—	1,307,656
定期預金(県信E)	長野県信用組合 E 8401245393	—	介護運営定期 E	—	—	24,461,402
	小計					203,506,404
事業未収金	法人・介護・ぶどうの家	—	介護報酬等	—	—	75,198,878
未収補助金	法人	—	県・市補助金	—	—	1,872,268
前払金	法人・介護	—	AED等前払い金	—	—	558,360
流動資産合計						
						281,135,910
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)	—	永楽荘土地	—	—	—
	(2151ﾎﾞｲｰﾍﾞﾝｽﾞｾﾝﾀｰぬくもり園事業)	—	ぬくもり園・ことぶき土地	—	—	58,688,198
	(2501特養ぬくもり園運営事業)	—	土地(大子野辺1335-1)	—	—	59,800,000
	小計					118,488,198
建物	(1351永楽荘運営事業)	1973年度	浄化槽及び給湯設備	11,765,472	11,765,471	1
	(1351永楽荘運営事業)	1973年度	永楽荘(本館)	88,051,000	86,289,976	1,761,024
	(1351永楽荘運営事業)	1976年度	永楽荘(新館)	32,200,000	30,267,998	1,932,002
	(1351永楽荘運営事業)	1994年度	付帯工事	4,049,121	2,466,891	1,582,230
	(2151ﾎﾞｲｰﾍﾞﾝｽﾞｾﾝﾀｰぬくもり園事業)	2006年度	ぬくもり園(市より)	99,669,024	93,688,882	5,980,142
	(2151ﾎﾞｲｰﾍﾞﾝｽﾞｾﾝﾀｰぬくもり園事業)	2007年度	ことぶき(施設工事)	46,140,000	46,139,999	1
	(2151ﾎﾞｲｰﾍﾞﾝｽﾞｾﾝﾀｰぬくもり園事業)	2007年度	ぬくもり園(施設工事)	67,287,412	41,213,533	26,073,879
	(2501特養ぬくもり園運営事業)	2013年度	特別養護老人ホームぬくもり園	397,675,000	96,966,420	300,708,580
	小計					338,037,859
定期預金						
基本財産82BK 3000067050	八十二銀行 1	—	法人基本財産 会長名義	—	—	100,000
基本財産82BK 3000066715	八十二銀行 1	—	法人基本財産 会長名義	—	—	900,000
	小計					1,000,000
基本財産合計						
						457,526,057
(2) その他の固定資産						
建物	(2151ﾎﾞｲｰﾍﾞﾝｽﾞｾﾝﾀｰぬくもり園事業)	2000年度	空調機(三菱ツインタカセ型)	2,205,000	2,204,999	1
	(3001ぶどうの家(福祉事業))	1996年度	ヨド物置	230,000	229,999	1
	(3001ぶどうの家(福祉事業))	2005年度	除雪機車庫	161,700	161,699	1
	(3001ぶどうの家(福祉事業))	2005年度	ヨドあぜくら(YMZCS-6)	130,000	129,999	1
	小計					4
建物付属設備	(1351永楽荘・2501特別養護老人ホームぬくもり園)	—	[償却資産][控除対象]	224,632,293	167,881,302	56,750,991
構築物	(1351永楽荘・2501特別養護老人ホームぬくもり園)	—	[償却資産][控除対象]	17,594,150	13,379,383	4,214,767
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	1,811,159	115,961
車輛運搬具	法人事業・介護利用者送迎用(21台)	—	[償却資産][控除対象]	21,469,331	20,917,498	551,833
器具及び備品	電話機・加温器等	—	[償却資産][控除対象]	30,678,981	29,524,248	1,154,733
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	—		—	—	185,032,520
退職年金共済退職給付引当資産	正規職員	—		—	—	52,716,874
	小計					237,749,394
その他の積立資産						
福祉基金積立資産		—		—	—	166,968,839
長野県信用組合定期預金NO, 8401245382	63,436,714	B				
長野県信用組合定期預金NO, 8401245424	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, 3-000-065729	5,173,484	通帳035	通帳合計 12,601,402円			
八十二銀行定期預金NO, 3-000-065729	984,930	通帳030				
八十二銀行定期預金NO, 3-000-065729	499,669	通帳029				
八十二銀行定期預金NO, 3-000-065729	931,177	通帳031				
八十二銀行定期預金NO, 3-000-065729	1,446,462	通帳037				
八十二銀行定期預金NO, 3-000-065729	1,035,938	通帳038				
八十二銀行定期預金NO, 3-000-065729	2,529,742	通帳039				
敬愛基金積立資産		—		—	—	232,000,000
長野県信用組合定期預金NO, 8401245424	30,040,000	C				
長野県信用組合定期預金NO, 8401245402	12,000,000	A				
三菱UFJ証券株式会社 県債(グリーンボンド)	20,000,000					
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		—		—	—	39,120,740
長野県信用組合定期預金NO, 8401245371	22,973,378	F				
長野県信用組合定期預金NO, 8401245360	9,735,194	I				
八十二銀行定期預金NO, 3-000-065729	5,449,539	通帳040	通帳合計 6,412,168円			
八十二銀行定期預金NO, 3-000-065729	962,629	通帳041				
介護運営積立資産		—		—	—	25,000,000
八十二銀行県公募公債010NO, 480-472-352-2	25,000,000	通帳K				
	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						764,684,082
固定資産合計						1,222,210,139
資産合計						1,503,346,049
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人・介護・ぶどうの家	—	水道光熱費ほか	—	—	32,531,018
1年以内返済予定設備資金借入金	特別養護老人ホームぬくもり園	—	特別養護老人ホームぬくもり園借入金返済	—	—	15,652,764
未返還補助金	法人・介護	—	市補助金・受託金返還金	—	—	22,622,100
職員預り金						
社会保険料預り金		—		—	—	35,496
雇用保険料預り金		—		—	—	2,712,460
職員駐車料金預り金		—		—	—	△9,998
	小計					2,737,958
前受金		—		—	—	197,678
仮受金		—		—	—	200,000
賞与引当金	社協職員		夏季賞与引当金			
引当金(賞与分)正規		—		—	—	17,295,818
引当金(法定福利費分)正規		—		—	—	2,528,439
引当金(賞与分)嘱託		—		—	—	5,069,524
引当金(法定福利費分)嘱託		—		—	—	741,805
引当金(賞与分)パート		—		—	—	509,292
引当金(法定福利費分)パート		—		—	—	40,641
	小計					26,185,519
流動負債合計						100,127,037
2 固定負債						
設備資金借入金	特別養護老人ホームぬくもり園	—	福祉医療機構	—	—	88,894,244
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			
引当金(繰入)		—		—	—	188,428,101
引当金(差損)		—		—	—	△3,395,581
退職年金共済退職給付引当金	社協正規職員		長野県社協			
引当金(繰入)		—		—	—	54,180,809
引当金(差損)		—		—	—	△1,463,935
	小計					237,749,394
固定負債合計						326,643,638
負債合計						426,770,675
差引純資産						1,076,575,374