

財 産 目 録

令和 2 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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	169,095
普通預金	八十二銀行 信州大学前支店 (679761)	—	運転資金として	—	—	146,946,702
	八十二銀行 信州大学前支店 (691812)	—	運転資金として	—	—	3,745,712
	八十二銀行 信州大学前支店 (700261)	—	運転資金として	—	—	520,117
	小計					151,381,626
未収金	社会保険支払基金・国保連合会	—	令和2年2・3月分介護報酬	—	—	48,063,013
		—	利用者窓口負担未収金	—	—	11,252,282
立替金		—	利用者経費立替金 他	—	—	253,965
前払金		—	火災保険翌期以降分等	—	—	963,725
仮払金		—	土地購入手付金等	—	—	76,029,490
	流動資産合計					287,944,101
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	安曇野市豊科高家5090番1 他5筆	—	社会福祉事業である「特別養護老人ホーム た きへの」等に使用している	—	—	85,534,093
	小計					85,534,093
建物	安曇野市豊科高家5090番1	2004年度	社会福祉事業である「特別養護老人ホーム た きへの」等に使用している	956,420,931	346,723,977	609,696,954
建物附属設備		2010年度		2,100,000	1,093,050	1,006,950
	小計					610,703,904
	基本財産合計					696,237,997
(2) その他の固定資産						
建物付属設備		—	社会福祉事業である「特別養護老人ホーム た きへの」等に使用している	8,186,131	4,470,046	3,716,085
構築物		—		48,235,795	45,803,198	2,432,597
車両運搬具	トヨタコースター 他	—	利用者送迎用等	8,815,550	8,815,548	2
器具及び備品		—		103,516,926	95,035,250	8,481,676
ソフトウェア		—		5,347,641	4,827,748	519,893
繰延資産	ホームページ作成	—		928,476	108,322	820,154
電話加入権		2004年度		180,000	—	180,000
	その他の固定資産合計					16,150,407
	固定資産合計					712,388,404
	資産合計					1,000,332,505
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金		—		—	—	14,714,365
1年以内返済 設備資金借入金	八十二銀行 信州大学前支店他	—		—	—	38,720,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	233,791
	住民税 他	—		—	—	608,007
仮受金	従業員分	—		—	—	30,000
賞与引当金		—		—	—	8,994,491
	流動負債合計					63,300,654
2. 固定負債						
設備資金借入金	八十二銀行 信州大学前支店	—		—	—	32,740,000
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	94,720,000
	固定負債合計					127,460,000
	負債合計					190,760,654
	差引純資産					809,571,851