

財 産 目 録

令和 3 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	—	—	283,334
普通預金	八十二銀行 信州大学前支店 (679761)	—	運転資金として	—	—	128,327,256
	八十二銀行 信州大学前支店 (691812)	—	運転資金として	—	—	3,830,236
	八十二銀行 信州大学前支店 (700261)	—	運転資金として	—	—	169,049
			小計			132,609,875
未収金	社会保険支払基金・国保連合会	—	令和3年2・3月分介護報酬	—	—	46,888,885
		—	利用者窓口負担未収金	—	—	11,635,430
立替金		—	利用者経費立替金 他	—	—	197,410
前払金		—	火災保険翌期以降分等	—	—	646,625
仮払金		—	土地購入手付金等	—	—	75,752,175
			流動資産合計			267,730,400
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 たきべの」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 たきべの」等に使用している	956,420,931	369,104,224	587,316,707
建物付属設備		2010年度		2,100,000	1,210,650	889,350
			小計			588,206,057
			基本財産合計			673,740,150
(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 たきべの」等に使用している	90,186,131	6,796,075	83,390,056
構築物		—		48,235,795	46,702,356	1,533,439
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		—		104,406,386	97,101,351	7,305,035
建設仮勘定	空調設備工事	2020年度	社会福祉事業である「特別養護老人ホーム たきべの」等に使用している	26,700,000	—	26,700,000
ソフトウェア		—		5,347,641	4,955,443	392,198
繰延資産	ホームページ作成	—		928,476	294,017	634,459
敷金		2020年度		78,000	—	78,000
保証金		2020年度		20,000	—	20,000
電話加入権		2004年度		180,000	—	180,000
			その他の固定資産合計			120,233,189
			固定資産合計			793,973,339
			資産合計			1,061,703,739

II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金		—		—	—	13,198,595
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	—		—	—	252,443
	住民税 他	—		—	—	664,555
仮受金	従業員分	—		—	—	43,000
賞与引当金		—		—	—	6,830,978
流動負債合計						59,709,571
2. 固定負債						
設備資金借入金	八十二銀行 信州大学前支店	—		—	—	63,440,000
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	52,000,000
長期運営資金 借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	60,000,000
固定負債合計						175,440,000
負債合計						235,149,571
差引純資産						826,554,168