

財 産 目 録

令和 4 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	—	—	602,784
普通預金	八十二銀行 信州大学前支店 (679761)	—	運転資金として	—	—	191,141,409
	八十二銀行 信州大学前支店 (691812)	—	運転資金として	—	—	2,205,260
	八十二銀行 信州大学前支店 (700261)	—	運転資金として	—	—	158,507
	小計					194,107,960
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	—	—	51,996,981
		—	利用者窓口負担未収金	—	—	14,209,665
立替金		—	利用者経費立替金 他	—	—	238,599
前払金		—	火災保険翌期以降分等	—	—	464,925
流動資産合計						261,018,130
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	391,484,471	564,936,460
建物附属設備		2010年度		2,100,000	1,328,250	771,750
小計					565,708,210	
基本財産合計						651,242,303
(2) その他の固定資産						
建物附属設備		—	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	162,101,131	16,787,107	145,314,024
構築物		—		48,235,795	47,029,019	1,206,776
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		—		110,164,886	98,910,473	11,254,413
ソフトウェア		—		6,722,641	5,220,638	1,502,003
繰延資産	ホームページ作成	—		928,476	479,712	448,764
敷金		—		342,000	—	342,000
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						160,267,982
固定資産合計						811,510,285
資産合計						1,072,528,415

II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金		—		—	—	17,211,789
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	—		—	—	37,280,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	366,287
	住民税 他	—		—	—	569,203
賞与引当金		—		—	—	5,672,575
流動負債合計						61,099,854
2. 固定負債						
設備資金借入金	八十二銀行 信州大学前支店	—		—	—	49,500,000
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	32,160,000
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						141,660,000
負債合計						202,759,854
差引純資産						869,768,561