

財 産 目 録

令和 5 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	—	—	260,019
普通預金	八十二銀行 信州大学前支店 (679761)	—	運転資金として	—	—	225,929,557
	八十二銀行 信州大学前支店 (691812)	—	運転資金として	—	—	2,360,845
	八十二銀行 信州大学前支店 (700261)	—	運転資金として	—	—	269,791
	小計					
未収金	社会保険支払基金・国保連合会	—	令和5年2・3月分介護報酬	—	—	66,239,326
		—	利用者窓口負担未収金	—	—	19,618,462
立替金		—	利用者経費立替金 他	—	—	772,838
前払金		—	火災保険翌期以降分等	—	—	203,225
流動資産合計						315,654,063
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	413,864,718	542,556,213
建物付属設備		2010年度		2,100,000	1,445,850	654,150
小計						543,210,363
基本財産合計						628,744,456
(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	163,001,131	27,849,664	135,151,467
構築物		—		48,235,795	47,345,916	889,879
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		—		111,376,086	101,205,069	10,171,017
ソフトウェア		—		11,385,541	6,033,944	5,351,597
繰延資産	ホームページ作成	—		928,476	665,944	263,069
敷金		—		370,000	—	370,000
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						152,397,031
固定資産合計						781,141,487
資産合計						1,096,795,550

II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金		—		—	—	16,553,503
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	—		—	—	36,780,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	91,676
	住民税 他	—		—	—	183,430
賞与引当金		—		—	—	7,214,146
流動負債合計						60,822,755
2. 固定負債						
設備資金借入金	八十二銀行 信州大学前支店	—		—	—	44,000,000
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	880,000
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						104,880,000
負債合計						165,702,755
差引純資産						931,092,795