

## 財 産 目 録

令和 6 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	916,136
普通預金	八十二銀行 信州大学前支店 (679761)	-	運転資金として	-	-	263,220,549
	八十二銀行 信州大学前支店 (691812)	-	運転資金として	-	-	11,089,282
	八十二銀行 信州大学前支店 (700261)	-	運転資金として	-	-	328,341
小計						275,554,308
未収金	社会保険支払基金・国保連合会	-	令和6年2・3月分介護報酬	-	-	58,237,085
		-	利用者窓口負担未収金	-	-	14,672,360
立替金		-	利用者経費立替金 他	-	-	802,456
<b>流動資産合計</b>						<b>349,266,209</b>
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	436,244,965	520,175,966
建物付属設備		2010年度		2,100,000	1,563,450	536,550
小計						520,712,516
<b>基本財産合計</b>						<b>606,246,609</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	163,288,131	38,871,248	124,416,883
構築物		-		48,235,795	47,642,540	593,255
車両運搬具	トヨタコースター 他	-	利用者送迎用等	7,064,717	1,977,350	5,087,367
器具及び備品		-		118,034,589	103,412,706	14,621,883
ソフトウェア		-		19,128,058	8,836,461	10,291,597
繰延資産	ホームページ作成	-		928,476	851,102	77,374
敷金		-		354,800	-	354,800
保証金		2020年度		20,000	-	20,000
電話加入権		2004年度		180,000	-	180,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>155,643,159</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>761,889,768</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,111,155,977</b>

II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金		—		—	—	25,669,758
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	—		—	—	7,380,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	361,473
	住民税 他	—		—	—	831,680
賞与引当金		—		—	—	5,670,715
流動負債合計						39,913,626
2. 固定負債						
設備資金借入金	八十二銀行 信州大学前支店	—		—	—	37,500,000
長期運営資金 借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	60,000,000
長期未払金	森井自動車	—	日産キャラバン割賦払	—	—	5,168,000
固定負債合計						102,668,000
負債合計						142,581,626
差引純資産						968,574,351