

財 産 目 録

令和 7 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	—	—	660,393
普通預金	八十二銀行 信州大学前支店 (679761)	—	運転資金として	—	—	294,950,538
	八十二銀行 信州大学前支店 (691812)	—	運転資金として	—	—	7,907,727
	八十二銀行 信州大学前支店 (700261)	—	運転資金として	—	—	545,647
	小計					304,064,305
未収金	社会保険支払基金・国保連合会	—	令和7年2・3月分介護報酬	—	—	65,626,139
		—	利用者窓口負担未収金	—	—	14,369,456
立替金		—	利用者経費立替金 他	—	—	949,228
流動資産合計						385,009,128
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」等を使用している	—	—	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」等を使用している	956,420,931	458,625,212	497,795,719
建物付属設備		2010年度		2,100,000	1,681,050	418,950
	小計					498,214,669
基本財産合計						583,748,762
(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」等を使用している	196,638,130	51,002,834	145,635,296
構築物		—		48,235,795	47,939,164	296,631
車両運搬具	トヨタコースター 他	—	利用者送迎用等	8,852,377	3,380,292	5,472,085
器具及び備品		—		119,192,766	103,256,548	15,936,218
リース資産(有形)	複合機リース	2025年度		1,056,000	158,400	897,600
ソフトウェア		—		19,128,058	11,601,657	7,526,401
繰延資産	ホームページ作成	—		928,476	928,476	0
敷金		—		461,800	—	461,800
保証金		2020年度		40,000	—	40,000
長期前払費用	火災保険来期以降分	2025年度		1,737,270	—	1,737,270
電話加入権		2004年度		180,000	—	180,000
その他の固定資産合計						178,183,301
固定資産合計						761,932,063
資産合計						1,146,941,191

Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
未払金		—		—	—	20,107,072
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	—		—	—	6,000,000
1年以内返済 長期借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	4,065,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	326,204
	住民税 他	—		—	—	876,864
賞与引当金		—		—	—	8,776,003
流動負債合計						40,151,143
2. 固定負債						
設備資金借入金	八十二銀行 信州大学前支店	—		—	—	31,500,000
長期運営資金 借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	55,935,000
長期未払金	森井自動車	—	日産キャラバン割賦払	—	—	4,352,000
リース債務	リコーリース	—	カラー複合機リース	—	—	915,200
固定負債合計						92,702,200
負債合計						132,853,343
差引純資産						1,014,087,848