

# 財 産 目 録

社会福祉法人 ちいさがた福祉会

平成30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	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	287,000
普通預金	八十二銀行ほか	-	運転資金として	-	-	560,049,742
	小計					560,336,742
事業未収金		-	3月分介護報酬・訓練等給付費他	-	-	218,112,630
立替金		-	保険料等立替金	-	-	860,885
仮払消費税等		-	消費税予定納税分	-	-	563,100
	流動資産合計					779,873,357
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	こころ特別養護老人ホーム拠点 東御市祢津1098-1他	平成24年度	第1種社会福祉事業である こころ施設等に使用している	-	-	150,000,000
	フォーレスト特別養護老人ホーム拠点 東御市田中193-1他	平成27年度	第2種社会福祉事業である 和光施設等に使用している	-	-	32,851,548
	さんらいずホール障害福祉サービス拠点 東御市常田889-1他	平成12年度	第2種社会福祉事業である さんらいずホール施設等に使用している	-	-	68,700,000
	ナナラ障害福祉サービス拠点 東御市常田351-1他	平成18年度	第2種社会福祉事業である ナナラ施設等に使用している	-	-	78,001,493
	小計					329,553,041
建物及び付属設備	こころ特別養護老人ホーム拠点 東御市祢津1098-1	平成24年度	第1種社会福祉事業である こころ施設等に使用している	1,209,575,968	212,008,456	997,567,512
	フォーレスト特別養護老人ホーム拠点 東御市常田2-1、東御市田中193-1	平成13年度	第1種社会福祉事業である フォーレスト・和光施設等に使用している	767,908,900	343,245,025	424,663,875
	デイサービスセンターともがき拠点 東御市滋野2465-5	平成16年度	第2種社会福祉事業である デイサービスセンターともがき施設等に 使用している	211,517,250	69,293,042	142,224,208
	さんらいずホール障害福祉サービス拠点 東御市常田889-1	平成12年度	第2種社会福祉事業である さんらいずホール施設等に使用している	214,797,098	108,064,174	106,732,924
	ナナラ障害福祉サービス拠点 東御市常田351-1	平成18年度	第2種社会福祉事業である ナナラ施設等に使用している	553,761,524	354,973,182	198,788,342
	小計					1,869,976,861
	基本財産合計					2,199,529,902
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物付属設備	さんらいずホール障害福祉サービス拠点	平成12年度	第2種社会福祉事業である さんらいずホール施設等に使用している	11,856,200	8,829,338	3,026,862
構築物	外構工事・路面舗装工事他	-	第1種、2種社会福祉事業である	68,182,845	39,935,135	28,247,710
機械及び装置	さんらいずホール障害福祉サービス拠点	-	作業所機械設備他	8,051,565	8,051,556	9
車両運搬具	トヨタタウンエース他	-	送迎用車両他	43,915,717	42,190,825	1,724,892
器具及び備品		-	ベッド他	219,063,727	179,572,348	39,491,379
有形リース資産	デイサービスセンターともがき拠点	平成29年度	移動入浴車	7,192,800	1,198,800	5,994,000
権利		-	ロゴマーク	1,667,580	-	1,667,580
ソフトウェア		-	給与勤怠システム他	3,016,200	1,741,420	1,274,780
無形リース資産	こころ特別養護老人ホーム拠点	平成29年度	ソフトウェア	5,715,360	476,280	5,239,080
投資有価証券		-		-	-	30,000
退職共済預け金	長野県社会福祉協議会	-	将来における退職金支払いのため積立	-	-	57,955,367
退職共済繰越積立資産	法人独自の退職金制度	-	将来における退職金支払いのため積立	-	-	21,354,900
	その他の固定資産合計					166,006,559
	固定資産合計					2,365,536,461
	資 産 合 計					3,145,409,818
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料他	-		-	-	51,951,393
1年以内返済予定設備貸付金	施設設備整備資金借入金	-		-	-	42,656,000
1年以内返済予定長期貸付金	長期運営資金借入金	-		-	-	996,000
1年以内返済予定リース負債	リース他	-		-	-	2,341,072
職員預り金	社会保険料・住民税他	-		-	-	17,188,470
仮受金	入居者医薬品他	-		-	-	680,340
	流動負債合計					115,813,275
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	施設設備整備資金借入金	-		-	-	650,640,000
長期運営資金借入金	長期運営資金借入金	-		-	-	5,060,000
リース債務	リース他	-		-	-	8,792,108
退職給付引当金	長野県社会福祉協議会 退職共済掛金累計	-		-	-	79,310,267
その他の固定負債		-		-	-	3,354,000
	固定負債合計					747,156,375
	負 債 合 計					862,969,650
	差引純資産					2,282,440,168