

財 産 目 録

社会福祉法人 ちいさがた福祉会

平成31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	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	240,000
普通預金	八十二銀行ほか	-	運転資金として	-	-	636,607,290
			小計			636,847,290
事業未収金		-	3月分介護報酬・訓練等給付費他	-	-	212,885,493
立替金		-	保険料等立替金	-	-	1,279,504
仮払金		-	前払家賃	-	-	10,000
仮払消費税等		-	消費税予定納税分	-	-	591,300
			流動資産合計			851,613,587
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	ところ特別養護老人ホーム拠点 東御市祢津1098-1他 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 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 ナナラ障害福祉サービス拠点 東御市常田351-1他	平成24年度 平成27年度 平成12年度 平成18年度	第1種社会福祉事業である ところ施設等に使用している 第2種社会福祉事業である 和光施設等に使用している 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 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			150,000,000 32,851,548 68,700,000 78,001,493
			小計			329,553,041
建物及び付属設備	ところ特別養護老人ホーム拠点 東御市祢津1098-1 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 デイサービスセンターともがき拠点 東御市滋野2465-5 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 ナナラ障害福祉サービス拠点 東御市常田351-1	平成24年度 平成13年度 平成16年度 平成12年度 平成18年度	第1種社会福祉事業である ところ施設等に使用している 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 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 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 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	1,208,350,168 767,908,900 211,517,250 214,797,098 553,761,524	251,228,604 364,565,903 74,242,545 114,714,429 370,530,550	957,121,564 403,342,997 137,274,705 100,082,669 183,230,974
			小計			1,781,052,909
			基本財産合計			2,110,605,950
(2) その他の固定資産						
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	12,534,840	9,267,759	3,267,081
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	43,148,644	25,034,201
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	40,207,859	39,288,882	918,977
器具及び備品		-	ベッド他	226,899,187	190,997,765	35,901,422
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	移動入浴車他	11,166,000	1,435,300	9,730,700
権利		-	ロゴマーク	1,349,685	-	1,349,685
ソフトウェア		-	給与勤怠システム他	3,016,200	2,318,060	698,140
無形リース資産	と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	1,619,352	4,096,008
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	-	-	53,884,626
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	-	-	23,482,900
			その他の固定資産合計			158,393,749
			固定資産合計			2,268,999,699
			資 産 合 計			3,120,613,286
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	-		-	-	69,298,047
1年以内返済予定設備	施設設備整備資金借入金	-		-	-	42,656,000
1年以内返済予定長期運	長期運営資金借入金	-		-	-	996,000
1年以内返済予定リース	リース他	-		-	-	2,909,472
職員預り金	社会保険料・住民税他	-		-	-	1,973,375
仮受金	入居者医薬品他	-		-	-	816,059
			流動負債合計			118,648,953
2 固定負債						
設備資金借入金	施設設備整備資金借入金	-		-	-	607,984,000
長期運営資金借入金	長期運営資金借入金	-		-	-	4,064,000
リース債務	リース他	-		-	-	9,618,536
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	-		-	-	77,367,526
その他の固定負債		-		-	-	3,354,000
			固定負債合計			702,388,062
			負 債 合 計			821,037,015
			差引純資産			2,299,576,271