

財 産 目 録

社会福祉法人 ちいさがた福祉会

令和3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	-	-	365,000
普通預金	八十二銀行ほか	-	運転資金として	-	-	678,662,156
			小計			679,027,156
事業未収金		-	3月分介護報酬・訓練等給付費他	-	-	196,627,351
立替金		-	保険料等立替金	-	-	1,659,894
仮払金		-	事業区分間勘定科目未整理分	-	-	88,670
仮払消費税等		-	消費税予定納税分	-	-	547,500
流動資産合計						877,950,571
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	1,208,350,168	329,185,605	879,164,563
	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	402,076,525	365,832,375
	フォーレスト特別養護老人ホーム拠点 東御市滋野2465-5	平成16年度	第1種社会福祉事業である ともがき施設等に使用している	287,967,250	85,301,042	202,666,208
	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	127,878,809	86,918,289
	ナナラ障害福祉サービス拠点 東御市祢津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	398,749,379	155,012,145
			小計			1,689,593,580
基本財産合計						2,019,146,621
(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	9,428,868	3,105,972
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	48,045,968	20,136,877
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	21,361,565	8,497,441	12,864,124
車両運搬具	トヨタタウンエース他	-	送迎用車両他	37,409,524	35,448,605	1,960,919
器具及び備品		-	ベッド他	241,231,871	209,709,356	31,522,515
有形リース資産	各拠点	平成29年度	送迎用車両他	11,166,000	2,570,500	8,595,500
権利		-	ロゴマーク	713,895		713,895
ソフトウェア		-	給与勤怠システム他	3,351,800	2,984,380	367,420
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	3,905,496	1,809,864
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	-	-	64,297,239
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	-	-	28,704,400
その他の固定資産合計						174,108,725
固定資産合計						2,193,255,346
資 産 合 計						3,071,205,917
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	-		-	-	48,888,923
1年以内返済予定設備	施設設備整備資金借入金	-		-	-	30,196,000
1年以内返済予定リース	リースリース他	-		-	-	2,908,672
預り金	フォーレスト（源泉税他）	-		-	-	114,334
職員預り金	社会保険料・住民税他	-		-	-	3,242,637
仮受金	入居者医薬品他	-		-	-	5,029,629
流動負債合計						90,380,195
2 固定負債						
設備資金借入金	施設設備整備資金借入金	-		-	-	530,632,000
リース債務	リースリース他	-		-	-	3,800,392
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	-		-	-	93,001,639
その他の固定負債	フォーレスト退職金制度共済掛金	-		-	-	3,354,000
固定負債合計						630,788,031
負 債 合 計						721,168,226
差引純資産						2,350,037,691

本書は、社会福祉法人ちいさがた福祉会の令和3年3月31日現在の財産目録である。

社会福祉法人ちいさがた福祉会
理事長 太田 心平

