

財 産 目 録

社会福祉法人 ちいさがた福祉会

令和5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	-	-	200,000
普通預金	八十二銀行ほか	-	運転資金として	-	-	577,005,576
			小計			577,205,576
事業未収金		-	3月分介護報酬・訓練等給付費他	-	-	190,366,539
立替金		-	保険料等立替金	-	-	903,700
仮払金		-	事業費過払い金	-	-	90,511
仮払消費税等		-	消費税予定納税分	-	-	439,200
			流動資産合計			769,005,526
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 東御市柅津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 東御市柅津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	1,226,680,168	404,757,612	821,922,556
	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	777,203,900	436,485,459	340,718,441
	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	99,175,448	188,791,802
	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	140,632,843	74,164,255
	ナナラ障害福祉サービス拠点 東御市柅津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			1,580,609,199
			基本財産合計			1,910,162,240
(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	10,230,383	2,304,457
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	50,719,856	17,462,989
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	29,050,565	9,430,053	19,620,512
車両運搬具	公用車	-	送迎用車両他	32,542,014	31,789,123	752,891
器具及び備品		-	ベッド他	270,159,933	229,378,513	40,781,420
有形リース資産	各拠点	平成29年度	送迎用車両他	11,166,000	3,705,700	7,460,300
権利		-	ロゴマーク	713,895	279,015	434,880
ソフトウェア		-	給与勤怠システム他	3,351,800	3,203,410	148,390
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	5,715,360	0
投資有価証券		-		30,000	0	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	-	-	55,233,846
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	-	-	35,375,900
			その他の固定資産合計			179,605,585
			固定資産合計			2,089,767,825
			資 産 合 計			2,858,773,351
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	-		-	-	57,187,874
1年以内返済予定設備貸付金	施設設備整備資金借入金	-		-	-	28,486,000
預り金		-		-	-	13,783
職員預り金	社会保険料・住民税他	-		-	-	4,003,107
仮受金	入居者医薬品他	-		-	-	1,027,817
			流動負債合計			90,718,581
2 固定負債						
設備資金借入金	施設設備整備資金借入金	-		-	-	473,660,000
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	-		-	-	90,609,746
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			567,623,746
			負 債 合 計			658,342,327
			差引純資産			2,200,431,024

本書は、社会福祉法人ちいさがた福祉会の令和5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

