

# 財産目録

社会福祉法人 ちいさがた福祉会

令和6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	-	-	200,000
普通預金	八十二銀行ほか	-	運転資金として	-	-	566,786,597
			小計			566,986,597
事業未収金		-	3月分介護報酬・訓練等給付費他	-	-	196,574,287
立替金		-	保険料等立替金	-	-	945,275
仮払金		-	事業費過払い金	-	-	1,229,267
仮払消費税等		-	消費税予定納税分	-	-	427,300
			流動資産合計			766,162,726
<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
	さんらいずホール障害福祉サービス拠点 東御市	令和5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	-	-	4,310,000
			小計			333,863,041
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	1,226,680,168	441,021,430	785,658,738
	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	452,607,971	324,595,929
	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	106,114,651	181,852,599
	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	146,863,174	67,933,924
	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	398,749,379	155,012,145
			小計			1,515,053,335
			基本財産合計			1,848,916,376
<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	12,534,840	10,225,079	2,309,761
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	52,022,835	16,160,010
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	12,303,104	16,747,461
車両運搬具	トヨタタウンエース他	-	送迎用車両他	32,542,014	32,024,904	517,110
器具及び備品		-	ベッド他	280,406,875	236,227,883	44,178,992
有形リース資産		平成29年度	送迎用車両他	11,166,000	4,273,300	6,892,700
建設仮勘定	田中地区新事業用	-	土地・設計監理費			27,200,000
権利		-	ロゴマーク	713,895		434,880
ソフトウェア		-	給与勤怠システム他	3,351,800	3,297,130	54,670
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		-	上田信用金庫出資証券			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			55,088,524
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			37,887,900
			その他の固定資産合計			207,502,008
			固定資産合計			2,056,418,384
			資産合計			2,822,581,110
<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	-		-	-	64,990,984
1年以内返済予定設備資金	施設設備整備資金借入金	-		-	-	25,836,000
預り金		-		-	-	0
職員預り金	社会保険料・住民税他	-		-	-	5,243,593
仮受金	入居者医薬品他	-		-	-	1,440,691
			流動負債合計			97,511,268
<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	-		-	-	447,824,000
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	-		-	-	97,530,655
			固定負債合計			545,354,655
			負債合計			642,865,923
			差引純資産			2,179,715,187

本書は、社会福祉法人ちいさがた福祉会の令和6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

