

## 財 産 目 録

令和2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                  | 介護老人保健施設のむぎ     |        | 手持ち現金        |             |             | 200,000     |
| 普通預金                | 八十二銀行波田支店他      |        | 運転資金として      |             |             | 58,553,123  |
|                     |                 |        | 小計           |             |             | 58,753,123  |
| 事業未収金               | 長野県国民健康保険団体連合会等 |        | 国保連・利用料      |             |             | 67,775,753  |
| 未収金                 | 松本市他            |        | 主治医意見書等      |             |             | 82,266      |
| 医薬品                 | 医薬品在庫           |        | 医薬品在庫        |             |             | 1,771,461   |
|                     | 流動資産合計          |        |              | 0           | 0           | 128,382,603 |
| <b>2 固定資産</b>       |                 |        |              |             |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                 |        |              |             |             |             |
| 建物                  | 長野県松本市波田9802-1  | 2006年度 | 介護老人保健施設 のむぎ | 561,025,266 | 183,983,718 | 377,041,548 |
| 建物附属設備              | 長野県松本市波田9802-1  | 2006年度 | 介護老人保健施設 のむぎ | 286,687,484 | 244,679,010 | 42,008,474  |
|                     | 基本財産合計          |        |              | 847,712,750 | 428,662,728 | 419,050,022 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                 |        |              |             |             |             |
| 建物                  | 長野県松本市波田9802-1  | 2008年度 | ウッドハウス       | 294,000     | 293,998     | 2           |
| 建物附属設備              | 長野県松本市波田9802-1  | 2007年度 | エココート等       | 14,561,000  | 10,641,590  | 3,919,410   |
| 構築物                 | 長野県松本市波田9802-1  |        | 駐車場アスファルト工事等 | 15,880,771  | 11,637,211  | 4,243,560   |
| 車輛運搬具               | スズキ ジムニー (1台)   |        | 施設営業用・除雪用    | 570,000     | 569,999     | 1           |
| 器具及び備品              | 長野県松本市波田9802-1  |        | 電動ベッド等       | 35,841,208  | 27,570,275  | 8,270,933   |
| 有形リース資産             | 長野県松本市波田9802-1  |        | E S 監視システム等  | 15,108,240  | 5,647,240   | 9,461,000   |
| 無形リース資産             | 長野県松本市波田9802-1  |        | 基幹業務システム     | 6,337,440   | 1,584,360   | 4,753,080   |
| 投資有価証券              | 松本信用金庫          |        | 出資金          |             |             | 10,000      |
| 長期前払費用              | 自動車保険・火災保険      |        | 保険代前払        |             |             | 3,341,754   |
|                     | その他の固定資産合計      |        |              | 88,592,659  | 57,944,673  | 33,999,740  |
|                     | 固定資産合計          |        |              | 936,305,409 | 486,607,401 | 453,049,762 |
|                     | 資産合計            |        |              | 936,305,409 | 486,607,401 | 581,432,365 |
| <b>II 負債の部</b>      |                 |        |              |             |             |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                 |        |              |             |             |             |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | 独立行政法人福祉医療機構他   |        |              |             |             | 45,568,000  |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金   | 八十二銀行波田支店       |        |              |             |             | 48,482,000  |
| 1年以内返済予定リース債務       | 株式会社クレディセゾン他    |        |              |             |             | 3,398,592   |
| 未払費用                | 通常経費未払・職員給与     |        |              |             |             | 26,908,874  |
| 預り金                 | 職員源泉税・住民税       |        |              |             |             | 864,391     |
| 賞与引当金               | 夏季賞与引当金         |        |              |             |             | 15,500,000  |
|                     | 流動負債合計          |        |              | 0           | 0           | 140,721,857 |
| <b>2 固定負債</b>       |                 |        |              |             |             |             |
| 設備資金借入金             | 独立行政法人福祉医療機構他   |        |              |             |             | 297,258,000 |
| 長期運営資金借入金           | 八十二銀行波田支店       |        |              |             |             | 84,091,000  |
| リース債務               | 株式会社クレディセゾン他    |        |              |             |             | 10,815,488  |
|                     | 固定負債合計          |        |              | 0           | 0           | 392,164,488 |
|                     | 負債合計            |        |              | 0           | 0           | 532,886,345 |
|                     | 差引純資産           |        |              | 936,305,409 | 486,607,401 | 48,546,020  |

## (記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。