

財産目録
平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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						876,223,320
現金						244,485
預金	八十二銀行伊那支店他					875,978,835
専業未収金			3月分介護報酬他			622,635,358
未収金	収益事業		3月分太陽光発電売電収入			1,650,281
未収補助金			社会福祉施設等整備事業補助金他			3,471,365
立替金			経費按分			431,940
前払費用			保守料等29年度費用分			257,600
仮払金			3月分ユニット費等			269,391
徴収不能引当金	収益事業					△13,200
	流動資産合計					1,504,926,055
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(南箕輪老人ホーム) 南箕輪村字大芝原2380-1079		第1種社会福祉事業である養護老人ホーム等に使用			120,390,000
	(みのわ園) 箕輪町大字三日町字下裏1657-1他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用			176,158,061
	(越百園) 飯島町七久保1338-1他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用			53,434,153
	(千寿園) 駒ヶ根市赤穂8180-115		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用			39,806,600
	(サンハート美和) 伊那市長谷非持484-1		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用			50,021,400
	小計					439,800,214
建物						
	(南箕輪老人ホーム) 南箕輪村字大芝原2380-1079	1988年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム等に使用	673,660,425	472,681,816	200,978,609
	(みのわ園) 箕輪町大字三日町字下裏1658-1他	1995年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	1,361,729,381	830,004,367	451,725,014
	(大萱の里) 伊那市西箕輪8038-4他	1996年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	1,241,645,350	807,509,692	434,135,658
	(越百園) 飯島町七久保1338-1他	1999年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	1,906,723,920	978,082,750	928,661,170
	(コンソール大芝) 南箕輪村2380-1079	2000年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	1,346,664,640	863,736,481	482,928,159
	(かたくりの里) 辰野町大字上島字町屋1766他	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	1,543,105,026	1,016,347,422	526,757,604
	(千寿園) 駒ヶ根市赤穂8180-12	2002年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	1,996,706,000	1,101,507,746	895,198,254
	(みさやま) 伊那市長谷非持481-1	2003年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	2,878,983,280	1,526,513,904	1,352,439,376
	(みさやまゆりの里) 伊那市箕輪7164-1他	2010年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム等に使用	650,050,000	204,814,966	445,235,034
	(みさやま四恩の家) 伊那市箕輪7164-1他	2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	1,283,455,068	223,320,329	1,060,134,751
	(みさやま) 伊那市西箕輪3900-251	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	1,950,980,538	273,437,886	1,677,542,652
	(本部) 伊那市箕輪7164-1	2013年度	法人本部事務所として使用	29,977,500	5,146,289	24,831,211
	小計					7,880,567,472
定期預金	アルプス中央信用金庫					500,000
	基本財産合計					8,320,867,686
(2) その他の固定資産						
建物						
	(みのわ園)	2009年度	倉庫	2,486,500	1,762,688	725,812
	(南箕輪老人ホーム)	1990年度	車庫	3,425,780	3,425,779	1
	(南箕輪老人ホーム)	1997年度	倉庫	638,600	638,599	1
	(南箕輪老人ホーム)	1997年度	倉庫	600,000	599,999	1
	(南箕輪老人ホーム)	1998年度	倉庫	1,300,000	1,299,999	1
	(大萱の里)	1997年度	物置	630,000	629,999	1
	(大萱の里)	1998年度	倉庫	596,400	596,399	1
	(大萱の里)	1998年度	車庫	2,656,500	1,562,420	1,094,080
	(大萱の里)	2000年度	倉庫	650,000	649,999	1
	(大萱の里)	2001年度	倉庫	600,000	575,610	24,390
	(大萱の里)	2001年度	倉庫	600,000	575,610	24,390
	(みさやま四恩の家)	2014年度	車庫	1,400,000	96,250	1,303,750
	(みさやま四恩の家)	2015年度	倉庫	8,598,000	521,612	8,076,388
	(かたくりの里)	2001年度	車庫・倉庫	8,370,690	3,423,562	4,947,128
	(みさやま)	2016年度	車庫	2,916,000	9,720	2,906,280
	(千寿園)	2000年度	物置	4,830,000	4,829,999	1
	小計					19,102,226
構築物						
	(みのわ園他)		第1種社会福祉事業に使用(施設案内板他)	116,638,348	33,973,931	82,664,417
	(みのわ園他)		第1種社会福祉事業に使用(リフト他)	237,883,842	187,785,252	50,098,590
	(収益事業)		収益事業用の太陽光発電パネル	161,375,750	33,691,920	127,683,830
	小計					177,782,420
機械及び装置						
	(みのわ園他)		トヨタハイエース他58台	116,713,033	107,866,929	8,846,104
	(みのわ園他)		第1種社会福祉事業に使用(ベッド他)	803,083,225	619,270,113	183,813,112
	(サンハート美和他)		空調設備設計管理			9,450,000
	(本部他)		電話加入権他	43,056,480	43,005,450	51,030
	(みのわ園他)		第1種社会福祉事業に使用(介護保険請求ソフト他)	33,317,196	28,319,841	4,997,355
	退職給付引当資産		長野県退職年金共済事業			209,277,634
	措置施設繰越特定積立資産		(南箕輪老人ホーム)			42,330,000
	移行時特別積立資産		(大萱の里)			22,691,642
	給与積立資産		八十二銀行等			141,828,000
	備品積立資産		将来における備品購入のために積み立てている定期預金			227,380,000
	修繕積立資産		将来における修繕費用のために積み立てている定期預金			734,843,664
	建設積立資産		将来における建設費用のために積み立てている定期預金			221,500,000
	長期前払費用		(みさやま四恩の家)			364,864
	その他の固定資産		(本部)	438,000	73,146	364,864
			出資金(長野県労働金庫)			15,000
	その他の固定資産合計					2,086,937,458
	固定資産合計					10,407,805,144
	資産合計					11,912,731,199
II 負債の部						
1 流動負債						
専業未払金	3月分業者支払い分等					326,623,177
その他の未払金	3月分固定資産物品購入分					2,414,000
1年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉事業					235,698,057
	収益事業					9,400,000
	小計					245,098,057
預り金	利用者個人購入分等					269,010
職員預り金	源泉所得税等					9,512,143
仮受金	自動車保険解約金					4,330
貸与引当金						123,517,156
未払法人税等	収益事業法人税等					754,600
	流動負債合計					708,192,473
2 固定負債						
設備資金借入金						1,818,705,727
退職給付引当金						209,277,634
	固定負債合計					2,027,983,361
	負債合計					2,736,175,834
	差引純資産					9,176,555,365