

財産目録

令和7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			2,472,080			
普通預金	八十二銀行長野東支店他		運転資金として			150,822,482			
定期預金	八十二銀行		運転資金として			20,066,361			
定期積立	八十二銀行		運転資金として			2,253,359			
			小計			175,614,282			
事業未収金	博愛の園他	3月分介護報酬等				63,233,208			
未収補助金	松ヶ丘保育園	長野市他				8,325,180			
貯蔵品	高木クリニック	診療材料等				389,575			
立替金	博愛の園他	立替金				935,416			
前払費用	博愛保育園	総合保険料				85,000			
1年以内提供予定長期前払費用	松ヶ丘保育園	社会福祉復興試験センター保証料				22,295			
仮払金	博愛の園他	利用者立替他				1,372,374			
その他の流動資産	博愛の園他	火災保険料等				212,726			
	流動資産合計			0	0	250,190,056			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	(博愛の園拠点)長野市浅川東条295番地5		第1種社会福祉事業である、博愛の園施設等に使用している			402,325,844			
	(博愛保育園拠点)長野市大字鶴賀字屋敷添202番地1		第2種社会福祉事業である、博愛保育園施設等に使用している			235,631,000			
			小計			637,956,844			
建物	(博愛の園拠点)長野市浅川東条295番地5	2000年度	第1種社会福祉事業である、博愛の園施設等に使用している	708,384,600	421,760,549	286,624,051			
	(フォンテーヌ拠点)長野市浅川東条295番地5	2000年度	第1種社会福祉事業である、フォンテーヌ施設等に使用している	385,370,000	246,298,210	139,071,790			
	(けやき拠点)長野市大字鶴賀苗間平1596番地15	2005年度	第2種社会福祉事業である、けやき施設等に使用している	152,107,884	102,357,180	49,750,704			
	(博愛保育園拠点)長野市大字鶴賀字屋敷添202番地1	1995年度	第2種社会福祉事業である、博愛保育園施設等に使用している	546,064,272	265,733,371	280,330,901			
	(松ヶ丘保育園拠点)長野市安茂里小市1丁目5288番地1	2007年度	第2種社会福祉事業である、松ヶ丘保育園施設等に使用している	237,929,341	144,270,032	93,659,309			
			小計			849,436,755			
	基本財産合計			2,029,856,097	1,180,419,342	1,487,393,599			
(2) その他の固定資産									
土地	(博愛の園拠点)上水内郡飯綱町川上靈仙寺山2755番地998		第1種社会福祉事業である、博愛の園利用者保養に使用している			4,150,000			
	(けやき拠点)長野市大字鶴賀苗間平1621番地23他		第2種社会福祉事業である、けやき駐車場等に使用している			53,290,000			
	(博愛保育園拠点)長野市大字鶴賀沢田1057番地3		第2種社会福祉事業である、一時預り施設等に使用している			33,650,000			
	(高木クリニック拠点)長野市大字鶴賀苗間平1596番地7		公益事業である診療所等に使用している			35,200,000			
			小計			126,290,000			
建物	(博愛の園拠点)長野市浅川東条295番地5	2000年度	第1種社会福祉事業である、博愛の園施設等に使用している	12,155,885	9,580,647	2,575,238			
	(フォンテーヌ拠点)長野市浅川東条295番地5	2000年度	第1種社会福祉事業である、フォンテーヌ施設等に使用している	594,595	421,618	172,977			
	(博愛保育園拠点)長野市大字鶴賀沢田1057番地3	2002年度	第2種社会福祉事業である、一時預り施設等に使用している	20,736,020	10,904,479	9,831,541			
	(博愛の園(公)拠点)長野市浅川東条295番地5	2007年度	公益事業である、長野市包括支援センター・博愛の園施設等に使用している	20,265,000	16,103,732	4,161,268			
	(高木クリニック拠点)長野市大字鶴賀苗間平1596番地7	2010年度	公益事業である診療所等に使用している	10,185,000	10,184,999	1			
			小計			16,741,025			
構築物	博愛の園	駐車場他				0			
	博愛保育園他	ブルーその他		123,320,025	56,924,924	66,395,101			
			小計			66,395,101			
車輌運搬具	日産エクリア、クリッパート、スズキワゴンR、ダイハツハイゼット、トヨタレクサス他	利用者立替他送迎用		20,721,657	20,721,649	8			
器具及び備品	博愛の園(公)他	コピー機他		36,203,490	35,632,102	571,388			
	博愛の園・博愛保育園他	厨房機器他		214,992,776	165,901,259	49,091,517			
			小計			49,662,905			
有形リース資産	(博愛保育園)他アロマ像・絵画	展示・観賞用		31,167,888	31,167,882	6			
権利	(高木クリニック)電話加入権	医療法人からの引き継ぎ・新園舎整備		651,240	0	651,240			
	(博愛保育園)新園舎水道加入金	新園舎整備		198,180	0	198,180			
			小計			849,420			
退職給付引当資産	博愛保育園・松ヶ丘保育園	退職金のために積み立てている共済金				19,558,471			
差入保証金		長野県信				7,000			
長期前払費用	松ヶ丘保育園	その他の資産				31,585			
	博愛保育園	その他の資産				168,079			
その他の固定資産	(高木クリニック)	車両リサイクル料金預かり				199,664			
	その他の固定資産合計			491,191,756	357,543,291	279,732,050			
	固定資産合計			2,521,047,853	1,537,962,633	1,767,125,649			
	資産合計			2,521,047,853	1,537,962,633	2,017,315,705			
II 負債の部									
1 流動負債									
短期運営資金借入金	長野県信用組合本店営業部他					312,181,127			
事業未払金	3月分水道光熱費他					70,720,705			
1年以内返済予定設備資金借入金	松ヶ丘保育園					3,610,000			
	博愛保育園					3,234,000			
			小計			6,844,000			
預り金	けやき					254,355			
職員預り金	博愛の園他					6,629,578			
前受金	(博愛保育園)					6,382			
仮受金	(博愛の園)給与・経費支払資金					1,738,670			
賞与引当金	博愛の園他					21,168,000			
	流動負債合計			0	0	419,542,817			
2 固定負債									
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他					39,704,500			
長期運営資金借入金	長野県信用組合本店営業部					9,398,000			
退職給付引当金	長野県社会福祉協議会他					17,698,530			
長期預り金	(フォンテーヌ拠点)入居一時金					89,620,155			
	固定負債合計			0	0	156,421,185			
	負債合計			0	0	575,964,002			
	差引純資産			2,521,047,853	1,537,962,633	1,441,351,703			

財産目録

令和7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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

(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。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。