

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
	(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
建物	(フォンテ対拠点)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霊仙寺山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
	(フォンテ対拠点)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		プールその他	123,320,025	56,924,924	66,395,101
			小計			66,395,101
車輛運搬具	日産北ノリア、クワパノリア、スバルジーンR、ダイルバレット、トヨタレガシ他		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)他パソコン像・絵画		展示・観賞用	31,167,888	31,167,882	6
	(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
権利	(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	博愛保育園		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
			小計			199,664
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			28,450
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	(フォンテ対拠点)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。

- ・車輛運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輛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。