

財 産 目 録

平成29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
1 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	-	-	594,979
普通預金	飯田信用金庫大島支店他	-	運転資金として	-	-	201,788,446
			小計			202,383,425
事業未収金	国保連合会他	-	障害福祉サービス報酬等	-	-	117,767,115
未収金	親愛の里松川	-	他経理区分立替未収金	-	-	72,368,122
商品・製品	ジョブサポートフォルテ	-	就労支援事業用	-	-	18,170
立替金	親愛の里松川他	-	利用者医療費立替金等	-	-	824,518
前払費用	親愛の里保育園	-	保育事業用等	-	-	233,750
仮払金	親愛の里松川他	-	利用者保険金等仮払金	-	-	723,876
			流動資産合計			394,318,976
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(親愛の里松川)松川町生田5011-19番地	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	331,585	-	331,585
	(ほっとハート親愛)土地 松川町上片桐4595-45番地	-	第2種社会福祉事業である、生活介護施設に使用している	4,212,000	-	4,212,000
	(ほっとハート親愛)土地 松川町上片桐4598-26番地	-	第2種社会福祉事業である、生活介護施設に使用している	288,000	-	288,000
	(ほっとハート親愛)土地 町川町上片桐4605-133番	-	第2種社会福祉事業である、生活介護施設に使用している	136,800	-	136,800
	(親愛の里松川)松川町生田5015番地	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	9,115,415	-	9,115,415
	(コーポヘルメス)土地 松川町上片桐4595-40番地	-	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用している	4,500,000	-	4,500,000
	(親愛の里紙ふうせん)高森町山吹4464-1	-	第2種社会福祉事業である、就労支援施設に使用している	15,926,000	-	15,926,000
	(親愛の里紙ふうせん)高森町4457-3	-	第2種社会福祉事業である、就労支援施設に使用している	4,913,000	-	4,913,000
	(親愛の里紙ふうせん)高森町山吹4455-7	-	第2種社会福祉事業である、就労支援施設に使用している	828,000	-	828,000
	(コーポヘルメス)土地 松川町元大島1593-1	-	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用している	21,400,000	-	21,400,000
			小計			61,650,800
建物	(親愛の里松川)親愛の里 松川本館	1997年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	340,390,000	162,024,574	178,365,426
	(ほっとハート親愛)デイサービス本体	2000年度	第2種社会福祉事業である、生活介護施設に使用している	29,445,000	17,327,250	12,117,750
	(親愛の里松川)親愛の里 松川本館増築	2000年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	82,515,000	34,037,428	48,477,572
	(コーポヘルメス)コーポヘルメス	2003年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用している	15,500,000	5,641,542	9,858,458
	(親愛の里紙ふうせん)親愛の里紙ふうせん	2004年度	第2種社会福祉事業である、就労支援施設に使用している	54,328,147	16,405,667	37,922,480
	(ほっとハート親愛)ほっとハート増改築	2007年度	第2種社会福祉事業である、生活介護施設に使用している	18,596,340	12,385,158	6,211,182
	(コーポヘルメス)コーポ宮坂	2007年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用している	25,230,500	18,620,103	6,610,397
	(親愛の里松川)自活訓練棟	2008年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	37,485,000	14,081,865	23,403,135
	(親愛の里紙ふうせん)親愛の里紙ふうせん増築	2008年度	第2種社会福祉事業である、就労支援施設に使用している	17,430,000	6,481,055	10,948,945
	(親愛の里松川)厨房増改築工事	2011年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	13,020,000	1,985,550	11,034,450
	(親愛の里保育園)保育園舎	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	423,688,687	29,128,596	394,560,091
	(法人本部)第2ほっとハート	2016年度	第2種社会福祉事業である、生活介護施設に使用を予定している	2,000,000	-	2,000,000
	コーポ新井	2016年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用している	53,892,000	264,969	53,627,031
			小計			795,136,917
			基本財産合計			856,787,717
(2) その他の固定資産						
建物	(親愛の里紙ふうせん)農事作業所	2005年度	第2種社会福祉事業である、就労支援施設に使用している	1,627,500	1,073,625	553,875
	(親愛の里紙ふうせん)プレハブ倉庫	2008年度	第2種社会福祉事業である、就労支援施設に使用している	1,922,597	1,107,408	815,189
	(親愛の里松川)厨房追加増改築	2012年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	621,760	208,285	413,475
	(親愛の里松川)新棟東中庭入口屋根	2012年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	431,550	287,984	143,566

財 産 目 録

平成29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	
構築物	(親愛の里松川)コンテナハウス	2012年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	860,000	372,666	487,334	
	(親愛の里紙ふうせん)パイプハウス	2012年度	第2種社会福祉事業である、就労支援施設に使用している	515,440	319,397	196,043	
	(クオーレ)クオーレ第1期改修	2013年度	第2種社会福祉事業である、相談支援事業に使用している	10,290,000	2,125,742	8,164,258	
	(クオーレ)クオーレ第2期改修	2014年度	第2種社会福祉事業である、相談支援事業に使用している	12,056,800	2,154,146	9,902,654	
	(親愛の里紙ふうせん)加工所設備改修工事	2016年度	第2種社会福祉事業である、就労支援施設に使用している	400,680	33,390	367,290	
	(コーポヘルメス)コーポ 宮坂浴室改修工事	2016年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用している	1,512,000	56,700	1,455,300	
		小計					22,498,984
		イナバ ガレージGCX-1412型	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	793,852	793,851	1
		作業棟 カクイチRタイプ	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	2,415,000	894,403	1,520,597
		作業棟トイレ・洗面一式	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	814,065	732,659	81,406
		ネットフェンス・門扉	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	320,000	280,266	39,734
		防護柵	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	420,000	411,596	8,404
		物置	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	577,500	577,499	1
		折りたたみテント垂れ幕	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	183,750	163,794	19,956
		シャッター式物置	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	684,600	436,432	248,168
		カーブミラー	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	101,850	57,715	44,135
		惣菜加工所	-	第2種社会福祉事業である、就労支援施設に使用している	569,100	308,262	260,838
		周回道路舗装	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	3,154,000	1,735,459	1,418,541
		作業用プレハブ	-	第2種社会福祉事業である、就労支援施設に使用している	386,400	199,640	186,760
		施設入口舗装工事	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	1,113,000	491,575	621,425
		外溝工事	-	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	5,239,507	445,357	4,794,150
		コーポ新井外構工事	-	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用している	918,000	5,125	912,875
		小計					10,156,991
機械及び装置	親愛の里松川：非常用外灯設備	-	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している	1,113,000	1,112,995	5	
	親愛の里松川：ホンダ発電機 EU9 i/JNE	-	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している	103,950	103,949	1	
	親愛の里松川：発電機 EU16i/JNE	-	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している	160,545	160,544	1	
	親愛の里松川：空き缶つぶし機	-	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している	525,000	489,999	35,001	
	親愛の里松川：自立訓練棟改良工事	-	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している	1,060,000	742,000	318,000	
	親愛の里松川：火災報知器	-	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している	210,000	205,625	4,375	
	親愛の里松川：スプリンクラー設備	-	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している	32,917,500	26,402,575	6,514,925	
	親愛の里松川：エアコン用分電板	-	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している	267,750	101,654	166,096	
	親愛の里松川：松川ボイラー	-	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している	4,620,000	1,392,930	3,227,070	
	コーポヘルメス：汚物槽	-	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用している	239,400	89,551	149,849	
	親愛の里紙ふうせん：冷暖房設備	-	第2種社会福祉事業である、就労支援施設に使用している	5,788,692	4,370,456	1,418,236	
	親愛の里紙ふうせん：浄化槽放流管付設	-	第2種社会福祉事業である、就労支援施設に使用している	146,265	114,075	32,190	
	親愛の里紙ふうせん：給排水工事	-	第2種社会福祉事業である、就労支援施設に使用している	287,740	155,830	131,910	
	親愛の里そよかぜ：電子ブレーカー	-	第2種社会福祉事業である、相談支援事業に使用している	464,400	82,970	381,430	
	パレットハウス：火災通報装置	-	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用している	210,000	189,000	21,000	
		小計					12,400,089
	車輛運搬具	トヨタハイエース松本300た 5998	-	利用者支援用	2,180,000	2,179,999	1
トヨタハイエースR付 さ4302		-	利用者支援用	3,973,200	3,973,199	1	
トヨタ シエンタ		-	利用者支援用	1,800,166	1,800,165	1	
トヨタ エスティマ		-	利用者送迎用	2,844,090	2,844,089	1	
ホンダ アクティ		-	利用者送迎用	944,000	943,999	1	
トヨタ ノア		-	移動用	2,060,000	2,059,999	1	
トヨタハイエースL付 さ6998		-	利用者支援用	4,045,447	4,045,446	1	

財 産 目 録

平成29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	
	スズキ ワゴンR車イス仕様	-	利用者支援用	1,493,600	1,463,724	29,876	
	日産セレナ	-	移動用	2,607,664	2,607,663	1	
	車輛 (シエンタ)	-	移動用	1,850,000	1,849,999	1	
	ハイエース	-	利用者送迎用	1,097,255	1,097,254	1	
	スズキエブリイ	-	利用者送迎用	1,352,300	1,352,299	1	
	オーパ	-	利用者支援用	150,000	149,999	1	
	タウンエース	-	就労支援用	371,450	371,449	1	
	バネット	-	就労支援用	922,790	922,789	1	
	エブリイ車椅子移動車	-	利用者支援用	1,753,500	1,753,499	1	
	キャラバン	-	利用者送迎用	1,771,570	1,771,569	1	
	ステップワゴン	-	利用者支援用	2,326,481	2,007,363	319,118	
	軽トラックサンバー-2506	-	利用者支援用	540,000	539,999	1	
	MRワゴン 松本580な5282	-	移動用	1,200,821	1,200,820	1	
	エブリイ 名古屋480ち2493	-	移動用	1,050,000	1,049,999	1	
	NV350キャラバン	-	利用者送迎用	3,989,760	2,720,680	1,269,080	
	セレナ 松本501と7218	-	利用者送迎用	2,187,320	1,491,568	695,752	
	ハイエース ねこねこ号	-	利用者支援用	3,479,120	2,178,798	1,300,322	
	ハイエース JKA助成	-	利用者支援用	3,300,000	1,882,925	1,417,075	
	サンバー	-	移動用	795,855	530,570	265,285	
	エスティマ	-	利用者送迎用	581,250	581,249	1	
	宮田自動車 エブリイ	-	利用者送迎用	1,920,000	1,120,000	800,000	
	ホンダ除雪機	-	除雪用	434,000	169,115	264,885	
	病児保育用おひさまバス(台車)	-	保育事業用	123,000	66,625	56,375	
	日本財団助成ステップワゴン	-	利用者送迎用	2,017,730	702,000	1,315,730	
	ダイハツムーブ1455	-	就労支援用	390,000	238,810	151,190	
	シエンタ9559	-	利用者送迎用	1,326,000	607,750	718,250	
	ワゴンR2700	-	利用者送迎用	480,000	360,000	120,000	
	MRワゴン267	-	利用者支援用	611,340	216,516	394,824	
	ステップワゴン7991	-	利用者送迎用	1,966,775	383,192	1,583,583	
	トヨタノア2000X4WD	-	利用者送迎用	1,172,930	293,232	879,698	
	日産セレナ 4064	-	利用者支援用	843,000	316,125	526,875	
	8057 タウンボックス	-	就労支援用	700,000	233,333	466,667	
	ホンダ N-BOX	-	移動用	1,007,049	20,980	986,069	
	トヨタノア6069	-	利用者送迎用	262,730	10,947	251,783	
	ハイエース 3665 (コーポ新井)	-	利用者支援用	4,290,000	89,375	4,200,625	
	日産エルグランド1147	-	利用者送迎用	540,000	22,500	517,500	
	小計						18,530,582
器具及び備品	オブジェ (ア・ジャパニーズ)	-		200,000	-	200,000	
	絵画 (静物画)	-		100,000	-	100,000	
	版画(アイオー)	-		250,000	-	250,000	
	油絵(もう帰ろうよ)	-		3,000,000	-	3,000,000	
	簡易ステージ KFタイプ	-		507,780	507,779	1	
	書架 BL-31222WD	-		255,150	255,149	1	
	書架 BL-31212WD	-		177,555	177,554	1	
	ホワイトボード	-		136,500	136,499	1	
	簡易ステージ KF2N	-		383,880	383,879	1	

財 産 目 録

平成29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
	ネロコン ソファ	-		210,000	209,999	1
	スクリーン	-		168,000	167,999	1
	簡易ステージ KF-2NI	-		183,750	183,749	1
	簡易ステージ KF2NI	-		183,750	183,749	1
	応接4点セット	-		100,000	99,999	1
	応接4点セット	-		152,250	152,249	1
	非常警報装置	-		540,000	539,999	1
	金庫 ITOZX-IC70型	-		200,000	149,250	50,750
	サンウェーブ冷蔵庫 241YS	-		449,400	449,399	1
	木製臼 杵付	-		125,790	125,789	1
	エアコン MXZ-60GS	-		330,750	330,749	1
	三菱エアコン MSZVX40-HS	-		190,575	190,574	1
	移動式加湿器 SA-0772	-		299,250	299,249	1
	車椅子用フルリクライニング	-		118,000	117,999	1
	キャジンベット FB-730R	-		267,120	267,119	1
	訓練用鏡 SPR-5120	-		178,500	178,499	1
	冷蔵庫 ナショナルD36D2	-		110,250	97,573	12,677
	車椅子用デジタル体温計	-		168,000	167,999	1
	陶芸窯 NS-20F型	-		1,050,000	1,049,999	1
	陶芸用土練機	-		210,000	209,999	1
	オニックス担架一式	-		137,445	137,444	1
	陶芸作業台	-		440,000	439,999	1
	三菱冷暖エアコン	-		101,640	101,639	1
	硬貨計数器	-		136,500	136,499	1
	電話主装置	-		275,100	275,099	1
	利用者用下足いれ	-		406,350	406,349	1
	カーテン	-		147,504	147,503	1
	移動式加湿器	-		840,000	735,084	104,916
	パソコン	-		335,775	335,774	1
	DVD/CD-RWドライブ	-		404,160	404,159	1
	パソコン CD-ROM仕様	-		115,000	114,999	1
	ビデオカメラ	-		111,400	111,399	1
	レーザープリンター	-		190,260	178,844	11,416
	空き缶潰し機 S-7A	-		367,500	360,146	7,354
	シャワートローリー7723-72	-		135,240	132,532	2,708
	事務テーブル WF-135PIB	-		297,122	297,121	1
	暗幕・カーテンレール	-		420,000	419,999	1
	トラクター	-		179,550	168,775	10,775
	管理機	-		210,000	197,398	12,602
	動力噴霧器	-		630,000	617,396	12,604
	作業台	-		210,000	209,999	1
	福祉の森スーパークライアント	-		291,900	163,093	128,807
	耐火金庫ES-E252	-		110,000	99,000	11,000
	ソファ	-		110,000	109,999	1
	案内板	-		430,500	430,499	1
	シャワーストレッチャー	-		218,400	218,395	5
	卓上製氷機	-				

財 産 目 録

平成29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
	自立支援費請求ソフト	-		454,650	454,645	5
	移動式加湿器 SA-0772	-		430,500	430,499	1
	パソコン一式	-		152,250	137,025	15,225
	自立支援費請求ソフト	-		380,415	380,414	1
	パソコン/オフィス用	-		158,101	142,291	15,810
	プロジェクターXGA2200	-		158,340	155,170	3,170
	パソコン一式	-		157,500	141,750	15,750
	パソコン NEC PC-MY30VEZE5U9	-		194,250	161,810	32,440
	パソコン	-		158,497	158,496	1
	パソコン	-		163,464	163,463	1
	居間用エアコン	-		518,700	518,699	1
	厨房用エアコン	-		607,320	607,319	1
	厨房手洗場給湯装置	-		178,710	178,709	1
	脱衣室エアコン	-		186,900	186,899	1
	配膳車	-		112,350	112,349	1
	浴室リフトレール	-		210,000	209,999	1
	福祉の森ハードウェア	-		453,376	453,375	1
	ナショナル冷蔵庫	-		177,765	177,764	1
	プロジェクター/エプソン EMP-822	-		149,800	149,799	1
	業務用炊飯器	-		462,000	461,999	1
	医務用保管庫	-		110,250	110,249	1
	スチームコンベクション	-		1,260,000	1,259,999	1
	給湯器	-		237,930	237,929	1
	福祉の森ハードウェア	-		610,082	610,081	1
	エアコン	-		152,000	151,999	1
	福祉の森ハードウェア	-		432,616	432,615	1
	電気温水器	-		158,550	158,549	1
	FF式ヒーター	-		200,000	199,999	1
	福祉の森システム	-		600,616	600,615	1
	FF式暖房機	-		192,000	191,999	1
	温水ルームヒーター	-		185,000	184,999	1
	ラミガード	-		134,400	134,399	1
	きりっこMINISK-202S	-		300,090	300,089	1
	プレハブ冷蔵庫	-		1,047,480	1,047,479	1
	自立訓練棟エアコン一式	-		1,430,000	1,429,999	1
	自立訓練棟食卓セット	-		144,000	141,000	3,000
	自立訓練棟テーブル・椅子	-		317,265	310,654	6,611
	給湯器	-		350,000	349,999	1
	福祉の森ソフトバージョンアップ	-		160,125	160,124	1
	エアコン	-		123,000	122,999	1
	福祉の森	-		444,000	443,999	1
	ジェットタオル	-		239,400	239,399	1
	サンデッキ	-		100,000	99,999	1
	エアコン	-		124,200	124,199	1
	エアコン	-		201,650	201,649	1
	フードプロセッサ	-		123,000	122,999	1

財 産 目 録

平成29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
	加湿器	-		328,020	328,019	1
	福祉の森一式	-		1,050,000	1,049,999	1
	食缶一式	-		196,400	196,399	1
	AED	-		404,250	404,249	1
	自活棟エアコン	-		173,250	163,948	9,302
	福祉の森	-		218,000	217,999	1
	軽トラ用雪かき	-		152,250	133,481	18,769
	加湿器	-		108,150	94,820	13,330
	カーナビ(キャラバン用)	-		126,525	126,524	1
	厨房機器(ステップ)	-		700,140	584,615	115,525
	厨房機器	-		283,500	224,884	58,616
	松川ワーカー室エアコン	-		372,750	295,682	77,068
	松川自立棟非常ベル	-		105,000	83,291	21,709
	冷凍庫	-		332,115	263,449	68,666
	松川エアコン	-		103,950	81,008	22,942
	印刷機	-		728,700	680,120	48,580
	エアコン	-		178,200	138,875	39,325
	自立訓練棟掲示板	-		151,210	138,609	12,601
	音響機器一式	-		274,300	251,441	22,859
	航空写真	-		110,250	110,249	1
	内窓サッシ	-		480,000	334,000	146,000
	デジタルホン	-		233,967	162,800	71,167
	浴室下排水ポンプ	-		315,000	150,937	164,063
	あけしめセンサー設置	-		162,803	78,008	84,795
	スピーカーセット	-		130,610	100,134	30,476
	エアコン	-		225,150	141,000	84,150
	エアコン	-		389,550	243,952	145,598
	玄関下足入れ	-		252,000	115,500	136,500
	排気口ペントキャップ	-		246,225	110,287	135,938
	パソコン	-		357,945	275,915	82,030
	ねこねこ倉庫 エアコン	-		368,550	189,769	178,781
	パソコン	-		102,270	78,831	23,439
	パソコン	-		102,270	78,831	23,439
	パソコン	-		102,270	63,066	39,204
	会議用椅子、談話室テーブル等	-		290,508	58,392	232,116
	食堂ホール・事務室LED照明	-		901,800	176,225	725,575
	会議用机	-		380,000	70,015	309,985
	CCTVカメラシステム/セコム	-		485,958	267,275	218,683
	新園舎用冷蔵庫	-		100,000	45,925	54,075
	カーテン一式	-		224,856	119,922	104,934
	屋外掲示板	-		220,000	195,946	24,054
	事務所用デスク、イス、会議用 テーブル	-		1,545,048	276,048	1,269,000
	電話機増設設置工事	-		324,000	144,288	179,712
	公演台、傘立て、折り畳みベッ ト	-		247,900	82,632	165,268
	CCTVカメラシステム/セコム2	-		102,641	53,030	49,611
	屋外掲示板	-		220,000	189,823	30,177

財 産 目 録

平成29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
	折りたたみテーブル	-		188,000	60,708	127,292
	エアコン	-		300,240	116,993	183,247
	除雪機	-		290,000	65,250	224,750
	医務用ノートパソコン	-		128,520	69,615	58,905
	病児保育用5連ケースボックス(棚)	-		175,000	47,395	127,605
	一時保育用木製ジム	-		159,000	41,406	117,594
	場内放送用アンプ	-		135,540	38,403	97,137
	火災報知器外部ベル	-		151,200	35,280	115,920
	重度棟居間間仕切り	-		723,600	78,390	645,210
	デルPC畔上施設長用 XPS13(9350)	-		140,378	35,094	105,284
	ヘルメス トイレ工事 林材木 店	-		260,244	32,530	227,714
	デルPC Inspiron15 5000シリーズ	-		124,178	28,457	95,721
	コーポヘルメス風呂石油給湯器	-		248,400	15,255	233,145
	PC藤澤施設長用	-		103,248	19,359	83,889
	加工所フライヤー(備飯田マツブ ツ)	-		305,640	45,846	259,794
	NEC VersaPro PC-VK17TFWL4SZM	-		107,784	20,209	87,575
	マメトラ	-		298,000	66,354	231,646
	法人共有ファイルサーバー	-		500,000	33,333	466,667
	法人事務局用ファイルサーバー	-		116,424	7,761	108,663
	常務用モバイルPC	-		126,144	10,512	115,632
	浴室用リフト マスト	-		523,800	34,920	488,880
	シャワーチェア マスト	-		216,000	14,400	201,600
	遊戯室照明器具/ミカエレクトロクス	-		144,720	3,232	141,488
	コーポ新井 特殊浴槽	-		6,210,000	86,422	6,123,578
	小計					19,914,707
権利	第2加工所敷金(株サンポー)	-		-	-	85,000
	コーポ新井 水道加入負担金	-		-	1,567	279,233
	コーポ新井 下水道受益者負担 金	-		-	6,958	493,042
	ハイツまつがみ 敷金	-		-	-	86,000
	小計					943,275
ソフトウェア	福祉の森ソフト	-		241,500	161,320	80,180
投資有価証券	出資金等	-		-	-	15,000
特定引当積立資産	特殊浴槽購入積立	-		-	-	879,027
差入保証金	親愛の里保育園	-		-	-	450,000
その他の固定資産	物菜加工所撤去費用(有)コスモ 厨	-		388,800	-	317,520
	加工所用途変更費用(備鈴木設計 事)	-		324,000	-	270,000
	賃貸物件保証金等	-		8,031,500	-	8,031,500
	小計					8,619,020
退職共済預け金	長野県社会福祉協議会他	-		-	-	51,762,540
移行時特別積立資産	自立支援移行時特別積立金	-		-	-	3,000,000
その他の固定資産合計						149,250,395
固定資産合計						1,006,038,112
資産合計						1,400,357,088
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他買掛金	-		-	-	59,744,403

財 産 目 録

平成29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
その他の未払金	職員賞与等未払金	-		-	-	49,004,475
1年以内返済予定設備 資金借入金	飯田信用金庫大島支店・福祉医 療機構他	-		-	-	14,241,600
1年以内返済予定長期 運営資金借入金	大垣共立銀行中村支店他	-		-	-	1,992,000
預り金	源泉所得税・住民税等	-		-	-	2,450,062
職員預り金	給食費等	-		-	-	131,998
前受金	平成29年度利用料	-		-	-	319,200
仮受金	利用者家族一時預り	-		-	-	1,000,000
流動負債合計						128,883,738
2 固定負債						
設備資金借入金	飯田信用金庫大島支店・福祉医 療機構他	-		-	-	176,838,771
長期運営資金借入金	大垣共立銀行中村支店他	-		-	-	1,534,000
退職給付引当金	長野県社会福祉協議会他	-		-	-	51,762,540
固定負債合計						230,135,311
負債合計						359,019,049
差引純資産						1,041,338,039