

財 産 目 録

平成30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	-	-	730,967
普通預金	飯田信用金庫大島支店他	-	運転資金として	-	-	231,479,902
定期預金	飯田信用金庫大島支店他	-	備品購入資金等	-	-	7,662,000
	小計					239,872,869
事業未収金	国保連合会他	-	障害福祉サービス報酬等	-	-	129,610,001
未収金	親愛の里松川	-	他経理区分立替未収金	-	-	26,307,054
立替金	親愛の里松川他	-	利用者医療費立替金等	-	-	2,885,347
前払金	法人本部	-	消費税中間納付他	-	-	593,400
前払費用	親愛の里保育園	-	保育事業用等	-	-	233,750
拠点区分間貸付金	親愛の里松川	-	預金振替	-	-	2,490,234
流動資産合計						401,992,655
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	171,034,897	169,355,103
	(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	18,346,500	11,098,500
	(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	36,221,648	46,293,352
	(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	6,051,836	9,448,164
	(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	17,692,386	36,635,761
	(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	13,724,094	4,872,246
	(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	20,436,699	4,793,801
	(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	15,806,175	21,678,825
	(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	7,282,835	10,147,165
	(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	2,376,150	10,643,850
	(親愛の里保育園)保育園園舎	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	39,720,813	383,967,874
	(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
	(コーポヘルメス)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	3,444,597	50,447,403
	(親愛の里松川)自立棟増築工事	2017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	30,024,000	590,472	29,433,528
	小計					790,815,572
基本財産合計						852,466,372
(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	1,171,275	456,225
	(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	1,245,834	676,763

財 産 目 録

平成30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) 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	249,942	371,818
	(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	349,695	81,855
	(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	458,666	401,334
	(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	393,104	122,336
	(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	2,815,172	7,474,828
	(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	2,961,951	9,094,849
	(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	73,458	327,222
	(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	132,300	1,379,700
	(コーポヘルメス) コーポ新井設計管理費	2017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	1,836,000	99,297	1,736,703
	(親愛の里松川) 屋根塗装工事	2017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	4,129,920	138,352	3,991,568
	(親愛の里松川) 自立棟増築設計管理料	2017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	810,000	15,930	794,070
	(ほっとハート親愛) 畳スペース増設	2017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	430,000	2,114	427,886
	(ジョブサポートフォルテ) 改修工事	2017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	36,007,200	201,040	35,806,160
	小計					63,143,317
	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	956,503	1,458,497
	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	748,940	65,125
	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	288,000	32,000
	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	419,995	5
	犬舎	-	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	167,468	16,282
	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	470,662	213,938
	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	67,900	33,950
	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	365,172	203,928
	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	2,050,859	1,103,141
	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	238,280	148,120
	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	602,875	510,125
	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	623,500	4,616,007
	コーポ新井 外構工事 田島建設	-	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	66,631	851,369
	親愛の里松川 フェンス	-	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	1,344,000	28,000	1,316,000
	コーポ新井 舗装工事	-	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	900,000	7,500	892,500
	小計					11,460,989
機械及び装置	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	1,112,999	1
	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
	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
	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	524,999	1
	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	848,000	212,000
	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	209,999	1
	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	30,517,262	2,400,238
	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	119,593	148,157
	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	1,702,470	2,917,530
	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	105,590	133,810
	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	4,717,777	1,070,915
	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	122,850	23,415
	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	175,108	112,632
	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	114,084	350,316

財 産 目 録

平成30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
車輛運搬具	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					7,390,018
	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
	スズキ ワゴンR車イス仕様	-	利用者支援用	1,493,600	1,493,595	5
	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	2,326,480	1
	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	3,386,969	602,791
	セレナ 松本501と7218	-	利用者送迎用	2,187,320	1,856,850	330,470
	ハイエース ねこねこ号	-	利用者支援用	3,479,120	2,759,811	719,309
	ハイエース JKA助成	-	利用者支援用	3,300,000	2,434,025	865,975
	サンバー	-	移動用	795,855	689,741	106,114
	エスティマ	-	利用者送迎用	-	-	1
	宮田自動車 エブリイ	-	利用者送迎用	1,920,000	1,600,000	320,000
	ホンダ除雪機	-	除雪用	434,000	241,593	192,407
	病児保育用おひさまバス (台車)	-	保育事業用	123,000	97,375	25,625
	日本財団助成ステップワゴン	-	利用者送迎用	2,017,730	1,038,960	978,770
	ダイハツムーブ 1 4 5 5	-	就労支援用	390,000	369,070	20,930
	シエンタ9559	-	利用者送迎用	1,326,000	939,250	386,750
	ワゴンR 2 7 0 0	-	利用者送迎用	480,000	479,999	1
	MRワゴン 2 6 7	-	利用者支援用	611,340	369,351	241,989
	ステップワゴン 7 9 9 1	-	利用者送迎用	1,966,775	711,643	1,255,132
	トヨタノア2000X4WD	-	利用者送迎用	1,172,930	586,464	586,466
	日産セレナ 4064	-	利用者支援用	843,000	737,625	105,375
	8057 タウンボックス	-	就労支援用	700,000	583,333	116,667
	N-BOX	-	移動用	1,007,049	272,742	734,307
	トヨタノア6069	-	利用者送迎用	262,730	142,312	120,418
	ハイエース 3665 (コーポ新井)	-	利用者支援用	4,290,000	1,161,875	3,128,125
	日産エルグランド1147	-	利用者送迎用	540,000	292,500	247,500
	ステップワゴン6610	-	利用者送迎用	3,220,000	536,666	2,683,334

財 産 目 録

平成30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
	ラフェスタ4657	-	就労支援用	1,263,670	351,720	911,950
	セレナ 2700	-	利用者送迎用	2,420,800	40,346	2,380,454
	プリウス 4136	-	移動用	3,070,000	51,166	3,018,834
器具及び備品	小計					20,079,719
	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
	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	158,250	41,750
	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	751,883	88,117
	パソコン	-		335,775	335,774	1
	DVD/CD-RWコンボドライブ	-		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	182,649	7,611
	空き缶潰し機 S-7A	-				

財 産 目 録

平成30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
	シャワートローリー7723-72	-		367,500	367,495	5
	事務テーブル WF-135PIB	-		135,240	135,236	4
	暗幕・カーテンレール	-		297,122	297,121	1
	トラクター	-		420,000	419,999	1
	管理機	-		179,550	172,365	7,185
	動力噴霧器	-		210,000	201,597	8,403
	作業台	-		630,000	629,995	5
	福祉の森スーパークライアント	-		210,000	209,999	1
	耐火金庫E S - E 2 5 2	-		291,900	176,228	115,672
	ソファ	-		110,000	99,000	11,000
	案内板	-		110,000	109,999	1
	シャワーストレッチャー	-		430,500	430,499	1
	卓上製氷機	-		218,400	218,399	1
	自立支援費請求ソフト	-		454,650	454,649	1
	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	158,336	4
	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

財 産 目 録

平成30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
	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	143,999	1
	自立訓練棟テーブル・椅子	-		317,265	317,264	1
	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
	フードプロセッサー	-		123,000	122,999	1
	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	404,294	1
	自活棟エアコン	-		173,250	173,249	1
	福祉の森	-		218,000	217,999	1
	軽トラ用雪かき	-		152,250	152,249	1
	加湿器	-		108,150	108,149	1
	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	700,139	1
	厨房機器	-		283,500	272,228	11,272
	松川ワーカー室エアコン	-		372,750	357,931	14,819
	松川自立棟非常ベル	-		105,000	100,826	4,174
	冷凍庫	-		332,115	318,912	13,203
	松川エアコン	-		103,950	98,367	5,583
	印刷機	-		728,700	728,699	1
	エアコン	-		178,200	168,634	9,566
	自立訓練棟掲示板	-		151,210	151,209	1
	音響機器一式	-		274,300	274,299	1
	航空写真	-		110,250	110,249	1
	内窓サッシ	-		480,000	414,160	65,840
	デジタルホン	-		233,967	201,872	32,095
	浴室下排水ポンプ	-		315,000	190,312	124,688
	あけしめセンサー設置	-		162,803	98,358	64,445
	スピーカーセット	-		130,610	126,256	4,354
	エアコン	-		225,150	178,600	46,550
	エアコン	-		389,550	309,006	80,544
	玄関下足入れ	-		252,000	147,000	105,000
	排気口ベントキャップ	-		246,225	141,065	105,160
	パソコン	-		357,945	357,944	1
	ねこねこ倉庫 エアコン	-		368,550	251,316	117,234
	パソコン	-		102,270	102,269	1
	パソコン	-		102,270	102,269	1

財 産 目 録

平成30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
	パソコン	-		102,270	83,520	18,750
	会議用椅子、談話室テーブル等	-		290,508	77,856	212,652
	食堂ホール・事務室LED照明	-		901,800	236,645	665,155
	会議用机	-		380,000	95,475	284,525
	CCTVカメラシステム/セコム	-		485,958	364,466	121,492
	新園舎用冷蔵庫	-		100,000	62,625	37,375
	カーテン一式	-		224,856	164,893	59,963
	屋外掲示板	-		220,000	219,999	1
	事務所用デスク、イス、会議用 テーブル	-		1,545,048	379,566	1,165,482
	電話機増設設置工事	-		324,000	198,396	125,604
	公演台、傘立て、折り畳みベッ ド	-		247,900	113,619	134,281
	CCTVカメラシステム/セコム2	-		102,641	73,558	29,083
	屋外掲示板	-		220,000	219,999	1
	折りたたみテーブル	-		188,000	84,208	103,792
	エアコン	-		300,240	167,133	133,107
	除雪機	-		290,000	94,250	195,750
	医務用ノートパソコン	-		128,520	101,745	26,775
	病児保育用5連ベッド（棚）	-		175,000	69,270	105,730
	一時保育用木製ジム	-		159,000	61,281	97,719
	場内放送用アンブ	-		135,540	65,511	70,029
	火災報知器外部ベル	-		151,200	65,520	85,680
	重度棟居間間仕切り	-		723,600	150,750	572,850
	デルPC畔上施設長用 XPS13(9350	-		140,378	70,188	70,190
	ヘルメス トイレ工事 林材木 店	-		260,244	65,060	195,184
	デルPC Inspiron15 5000シリーズ	-		124,178	59,501	64,677
	コーポヘルメス風呂石油給湯器	-		248,400	31,897	216,503
	PC藤澤施設長用	-		103,248	45,171	58,077
	加工所フライヤー(備飯田マツブ ツ	-		305,640	106,974	198,666
	NEC VersaPro PC-VK17TFWL4SZM	-		107,784	47,155	60,629
	マメトラ	-		298,000	165,886	132,114
	法人共有ファイルサーバー	-		500,000	133,333	366,667
	法人事務局用ファイルサーバー	-		116,424	31,045	85,379
	常務用モバイルPC	-		126,144	42,048	84,096
	浴室用リフト マスト	-		523,800	139,680	384,120
	シャワーチェア マスト	-		216,000	57,600	158,400
	遊戯室照明器具/ミカエレクトロニクス	-		144,720	12,928	131,792
	コーポ新井 特殊浴槽	-		6,210,000	1,123,492	5,086,508
	風呂給湯器 宮坂	-		198,720	19,872	178,848
	ストレッチャー 新井	-		237,600	39,679	197,921
	食堂ホール 会議室カーテン 松川	-		346,572	63,537	283,035
	LED照明器具 松川	-		956,880	58,767	898,113
	ビシネスフォン シンフォニー	-		324,000	45,090	278,910
	自立棟建具 松川	-		1,410,480	69,348	1,341,132
	マメトラ 紙ふうせん	-		230,000	64,016	165,984
	電話機 ほっとハート	-		259,200	32,464	226,736
	喫茶エアコン シンフォニー	-		119,340	14,946	104,394

財 産 目 録

平成30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
権利	保育園 ワンタッチプール	-		175,000	21,918	153,082
	ヘルメス エアコン	-		209,520	23,326	186,194
	ビジネスフォン 本部	-		291,600	28,406	263,194
	洗面・給湯器・洗面器 ほっとハート	-		299,160	14,958	284,202
	カーテン工事 新井	-		149,040	10,370	138,670
	産直給湯器 ヘルメス	-		124,200	3,105	121,095
	メインルーター 松川	-		189,000	6,300	182,700
	配膳車 松川	-		488,160	6,793	481,367
	冷凍庫ストッカー 松川	-		149,904	2,086	147,818
	小計					21,898,476
	第2加工所敷金(兩サンボー	-		-	-	85,000
	コーボ新井 水道加入負担金	-		-	20,380	260,420
	コーボ新井 下水道受益者負担金	-		-	90,458	409,542
	ハイツまつがみ 敷金	-		-	-	86,000
	ヘルメス事務所敷金	-		-	-	100,000
	宗源原 配水管口径負担金	-		-	844	150,356
	小計					1,091,318
ソフトウェア	福祉の森ソフト	-		241,500	201,650	39,850
投資有価証券	出資金等	-		-	-	16,000
特定引当積立資産	特殊浴槽購入積立	-		-	-	879,027
差入保証金	親愛の里保育園他	-		-	-	5,250,000
その他の固定資産	惣菜加工所撤去費用(有)コスモ	-		388,800	149,040	239,760
	加工所用途変更費用(俣鈴木設計	-		324,000	118,800	205,200
	事	-		-	-	-
	賃貸物件保証金等	-		-	-	8,031,500
	小計					8,476,460
退職共済預け金	長野県社会福祉協議会他	-		-	-	59,746,545
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						202,471,719
固定資産合計						1,054,938,091
資産合計						1,456,930,746
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	-		-	-	33,586,380
その他の未払金	職員賞与等未払金	-		-	-	41,021,146
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	-		-	-	18,501,600
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	-		-	-	1,534,000
預り金	源泉所得税・住民税等	-		-	-	2,933,715
職員預り金	給食費等	-		-	-	1,093,493
前受金	平成29年度利用料	-		-	-	310,460
拠点区分間借入金	預金振替	-		-	-	2,490,234
流動負債合計						101,471,028
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	-		-	-	230,673,171
退職給付引当金	長野県社会福祉協議会他	-		-	-	59,746,545
固定負債合計						290,419,716
負債合計						391,890,744

財 産 目 録

平成30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
差引純資産						1,065,040,002