

財産目録
平成31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						132,587,413
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	779,858
普通預金	飯田信用金庫大島支店他	—	運転資金として	—	—	120,207,555
定期預金	飯田信用金庫大島支店他	—	備品購入資金・賞与支給資金	—	—	11,600,000
有価証券	大和証券	—	特段の指定なし	—	—	50,000,000
事業未収金	国保連合会他	—	障害福祉サービス報酬等	—	—	134,090,749
未収金	愛知県刈谷市他	—	保育園補助金他	—	—	29,035,447
立替金	親愛の里松川・法人職員他	—	愛知県退職共済掛金他	—	—	1,422,073
前払金	法人事務局	—	消費税中間納付他	—	—	555,800
前払費用	親愛の里保育園	—	保育事業用等	—	—	233,750
短期貸付金	法人職員	—	職員資格取得貸付金	—	—	220,000
仮払金	エコール親愛他	—	旅費等仮払金	—	—	47,094
短期預り金積立資金	ほっとハート親愛(さくらの)	—	利用者旅行積立金	—	—	30,000
流動資産合計						348,222,326
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(親愛の里松川)長野県下伊那郡松川町生田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
	(親愛の里松川)長野県下伊那郡松川町生田5015	—	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
	(ほっとハート親愛)長野県下伊那郡松川町上片桐4595-45	—	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
	(ほっとハート親愛)長野県下伊那郡松川町上片桐4598-26	—	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
	(ほっとハート親愛)長野県下伊那郡松川町上片桐4605-133	—	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
	(コーポヘルメス)長野県下伊那郡松川町上片桐4595-40	—	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
	(コーポヘルメス)長野県下伊那郡松川町元大島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
	(親愛の里紙ふうせん)長野県下伊那郡高森町山吹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
	(親愛の里紙ふうせん)長野県下伊那郡高森町山吹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
	(親愛の里紙ふうせん)長野県下伊那郡高森町山吹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
小計						61,650,800
建物	(親愛の里松川)長野県下伊那郡松川町生田5015	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	1,155,344,674	388,887,095	766,457,579
建物	(親愛の里松川)長野県下伊那郡松川町生田5015	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	340,390,000	180,225,427	160,164,573
	(親愛の里松川)長野県下伊那郡松川町生田5015	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	82,515,000	38,449,553	44,065,447
	(親愛の里松川)長野県下伊那郡松川町生田5015	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	17,530,485	19,954,515
	(親愛の里松川)長野県下伊那郡松川町生田5015	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	2,766,750	10,253,250
	(親愛の里松川)長野県下伊那郡松川町生田5015	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	2,361,888	27,662,112
	(親愛の里松川)長野県下伊那郡松川町元大島1741-2	2018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	11,800,000	65,883	11,734,117
	(ほっとハート親愛)長野県下伊那郡松川町上片桐4595-40	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	19,380,019	10,064,981
	(ほっとハート親愛)長野県下伊那郡松川町上片桐4595-40	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	15,063,030	3,533,310
	(コーポヘルメス)長野県下伊那郡松川町上片桐4595-40	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	6,470,336	9,029,664
	(コーポヘルメス)長野県下伊那郡松川町元大島1593-1	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	22,253,295	2,977,205
	(コーポヘルメス)長野県下伊那郡松川町元大島1857	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	6,624,225	47,267,775
	(親愛の里紙ふうせん)長野県下伊那郡高森町山吹4464-1	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	19,012,559	35,315,588
	(親愛の里紙ふうせん)長野県下伊那郡高森町山吹4464-1	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	8,084,615	9,345,385
	(親愛の里紙ふうせん)長野県飯田市上郷黒田1469-1	2016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	2,000,000	286,000	1,714,000
	(親愛の里紙ふうせん)愛知県刈谷市能野町	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	50,313,030	373,375,657
小計						766,457,579
基本財産合計						828,108,379
(2) その他の固定資産						
建物	(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	96,468,623	17,011,956	79,456,667
建物	(親愛の里松川)新棟東中庭入り口屋根	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	621,760	291,599	330,161
	(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	431,550	411,406	20,144
	(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	860,000	544,666	315,334
	(親愛の里松川)自立棟増築設計管理	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	415,056	3,714,864
	(親愛の里松川)自立棟増改築	2018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	63,720	746,280
	(親愛の里松川)自立棟間仕切り	2018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	540,000	27,000	513,000
	(ほっとハート親愛)畳スペース	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	345,600	10,195	335,405
	(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	430,000	27,484	402,516
	(コーポヘルメス)コーポ新井設計管理	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	1,512,000	207,900	1,304,100
	(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	1,836,000	207,621	1,628,379
	(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	1,627,500	1,267,948	359,552
	(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	1,922,597	1,384,260	538,337
	(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	515,440	466,811	48,629
	(親愛の里紙ふうせん)スマイル改修工事1	2018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	400,680	113,526	287,154
	(親愛の里紙ふうせん)スマイル増工事	2018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	10,800,000	531,000	10,269,000
	(親愛の里紙ふうせん)スマイル増工事	2018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	1,710,936	67,296	1,643,640

建物附属設備	(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	2,613,522	33,393,678
	(クオーレ)第1期改修	2013年度	第2種社会福祉事業である、相談支援施設に使用している	10,290,000	3,504,602	6,785,398
	(クオーレ)第2期改修	2014年度	第2種社会福祉事業である、相談支援施設に使用している	12,056,800	3,769,756	8,287,044
	小計					70,922,615
	(親愛の里松川)火災通報装置移設工事	2018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	226,800	113,400	113,400
	(親愛の里松川)LAN配線工事	2018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	375,840	28,188	347,652
	(コーポヘルメス)消防設備設計管理	2018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	270,000	33,750	236,250
	(コーポヘルメス)スプリンクラー設置工事	2018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	8,748,000	911,250	7,836,750
	小計					8,534,052
	構築物	イナバガレージGCX-1412型 他19件	—	社会福祉事業の用に供している	21,114,424	9,661,051
機械及び装置	非常用外灯設備 他19件	—	社会福祉事業の用に供している	49,159,906	44,060,208	5,099,698
車輛運搬具	トヨタハイエース松本300た5998他50件	—	社会福祉事業の用に供している	85,728,033	65,995,477	19,732,556
器具及び備品	オブジェ (ア・ジャパニーズ)他205件	—	社会福祉事業の用に供している	81,594,702	48,198,032	33,396,670
権利	第2加工所敷金(サンポー)他6件	—	敷金・下水道負担金	1,703,000	245,000	1,458,000
ソフトウェア	福祉の森ソフト	—	—	241,500	241,499	1
退職共済預け金	長野県社会福祉協議会他	—	—	—	—	60,036,453
移行時特別積立資産	自立支援移行時特別積立金	—	—	3,000,000	0	3,000,000
設備等整備積立資産	特殊浴槽購入積立金	—	—	879,027	0	879,027
差入保証金	差し入れ保証金	—	—	5,250,000	0	5,250,000
出資金	出資金 他2件	—	—	1,016,000	0	1,016,000
その他の固定資産	惣業加工所撤去費用(有)コスモ厨 他5件	—	—	7,080,800	410,400	6,670,400
その他の固定資産合計						227,448,845
固定資産合計						1,055,557,224
資産合計						1,403,779,550
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食委託料他未払金	—	—	—	—	22,964,824
その他の未払金	社会保険料・給与未払金	—	—	—	—	38,479,909
1年以内返済予定設備資金借入金	飯田信用金庫・福祉医療機構他	—	—	—	—	23,727,600
預り金	源泉税・住民税預り金	—	—	—	—	2,779,719
職員預り金	退職年金共済預り金他	—	—	—	—	732,642
前受金	利用料前受金	—	—	—	—	406,700
流動負債合計						89,091,394
2 固定負債						
設備資金借入金	飯田信金・福祉医療機構他	—	—	—	—	234,638,571
退職給付引当金	長野県社会福祉協議会他	—	—	—	—	60,036,453
固定負債合計						294,675,024
負債合計						383,766,418
差引純資産						1,020,013,132