

財産目録
令和 2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						181,964,718	
現金	現金手元有高		運転資金として			708,013	
普通預金	飯田信用金庫大島支店他		運転資金として			177,377,678	
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			3,879,027	
事業未収金	国保連合会他		障害福祉サービス報酬等			143,455,003	
未収金	愛知県刈谷市他		保育園補助金他			26,342,959	
立替金	親愛の里松川・法人職員他		愛知県退職共済掛金他			1,708,636	
前払費用	親愛の里保育園		保育事業用等			233,750	
仮払金	エコーレ親愛他		旅費等仮払金			30,000	
仮払消費税等	法人本部		中間納付			521,600	
流動資産合計						354,256,666	
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		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	
建物	(ほっとハート(生活介護))長野県下伊那郡松川町上片桐		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(生活介護))長野県下伊那郡松川町上片桐		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(生活介護))長野県下伊那郡松川町上片桐		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	
	(ヘルメス(共同生活援助))長野県下伊那郡松川町上片桐		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	
	(ヘルメス(共同生活援助))長野県下伊那郡松川町元大島		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	
	(紙ふうせん(就労継続B型))長野県下伊那郡高森町山吹		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	
	(紙ふうせん(就労継続B型))長野県下伊那郡高森町山吹		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	
	(紙ふうせん(就労継続B型))長野県下伊那郡高森町山吹		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	(法人本部)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	1,155,344,674	425,769,805	729,574,869
		(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	2,000,000	572,000	1,428,000
		(親愛の里松川)長野県下伊那郡松川町生田	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	189,415,957	150,974,043
		(親愛の里松川)長野県下伊那郡松川町生田	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	40,677,458	41,837,542
		(親愛の里松川)長野県下伊那郡松川町生田	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	19,254,795	18,230,205
		(親愛の里松川)長野県下伊那郡松川町生田	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	3,157,350	9,862,650
(親愛の里松川)長野県下伊那郡松川町生田		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	4,133,304	25,890,696	
(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	856,483	10,943,517	
(ほっとハート(生活介護))長野県下伊那郡松川町上片桐		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	20,413,538	9,031,462	
(ほっとハート(生活介護))長野県下伊那郡松川町上片桐		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	16,401,966	2,194,374	
(ヘルメス(共同生活援助))長野県下伊那郡松川町上片桐		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	6,888,836	8,611,164	
(ヘルメス(共同生活援助))長野県下伊那郡松川町元大島		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	24,069,891	1,160,609	
(ヘルメス(共同生活援助))長野県下伊那郡松川町元大島		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	9,803,853	44,088,147	
(紙ふうせん(就労継続B型))長野県下伊那郡高森町山吹		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	20,332,732	33,995,415	
(紙ふうせん(就労継続B型))長野県下伊那郡高森町山吹		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	8,886,395	8,543,605	
(保育園)愛知県刈谷市熊野町	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	60,905,247	362,783,440		
小計						729,574,869	
基本財産合計						791,225,669	
(2) その他の固定資産							
建物	(法人本部)長野県飯田市上郷黒田1469-1	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	97,622,583	24,009,570	73,613,013	
	(法人本部)長野県飯田市上郷黒田1469-1	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	10,800,000	1,168,200	9,631,800	
建物	(法人本部)長野県飯田市上郷黒田1469-1	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	1,710,936	168,241	1,542,695	
	(親愛の里松川)	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	333,256	288,504	
	(親愛の里松川)	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	431,549	1	
	(親愛の里松川)	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	630,666	229,334	
	(親愛の里松川)	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	691,760	3,438,160	
	(親愛の里松川)	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	111,510	698,490	
	(親愛の里松川)長野県下伊那郡松川町生田5015	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	54,000	486,000	
	(親愛の里松川)長野県下伊那郡松川町生田5015	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	345,600	30,585	315,015	
	(親愛の里松川)	2019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	979,000	10,932	968,068	
	(ほっとハート(生活介護))	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	52,854	377,146	
	(ヘルメス(共同生活援助))	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	283,500	1,228,500	
	(ヘルメス(共同生活援助))	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	315,945	1,520,055	
	(紙ふうせん(就労継続B型))	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	1,364,621	262,879	
	(紙ふうせん(就労継続B型))	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	1,522,686	399,911	
	(紙ふうせん(就労継続B型))	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	515,439	1	
	(紙ふうせん(就労継続B型))	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	153,594	247,086	

建物附属設備	ジョブサポートフォルテ	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	5,026,004	30,981,196
	親愛の里そよかぜ	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	4,194,032	6,095,968
	親愛の里そよかぜ	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	4,577,561	7,479,239
			小計			66,190,048
	(親愛の里松川)	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	226,799	1
	(親愛の里松川)	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	65,772	310,068
	(親愛の里松川)	2019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	174,960	7,814	167,146
	(ヘルメス (共同生活援助))	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	67,500	202,500
	(ヘルメス (共同生活援助))	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	2,004,750	6,743,250
			小計			7,422,965
構築物	イナバガレージGCX-1412型 他22件	—	社会福祉事業の用に供している	25,562,124	11,027,334	14,534,790
機械及び装置	非常用外灯設備 他21件	—	社会福祉事業の用に供している	61,313,470	45,372,560	15,940,910
車輛運搬具	トヨタシエンタ 他48件	—	社会福祉事業の用に供している	72,454,498	59,127,114	13,327,384
器具及び備品	オブジェ (ア・ジャパニーズ) 他221件	—	社会福祉事業の用に供している	84,465,504	55,068,333	29,397,171
権利	第2加工所敷金隣サンポー 他7件	—	社会福祉事業の用に供している	1,766,000	440,943	1,325,057
ソフトウェア	福祉の森ソフト 他1件	—	社会福祉事業の用に供している	295,500	252,299	43,201
退職共済預け金	長野県社会福祉協議会他	—	—	—	—	60,819,856
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	紙ふうせん	—	惣菜加工所撤去費用(有)コスモ厨	388,800	304,560	84,240
	紙ふうせん	—	加工用途変更費用	324,000	248,400	75,600
	親愛の里そよかぜ	—	賃貸物件保証金	3,028,000	0	3,028,000
	ハートランド森	—	賃貸物件保証金	920,000	0	920,000
	ジョブサポートフォルテ	—	賃貸物件保証金	1,500,000	0	1,500,000
	ぼれっとハウス	—	賃貸物件保証金	920,000	0	920,000
			小計			6,527,840
その他の固定資産合計						221,795,222
固定資産合計						1,013,020,891
資産合計						1,367,277,557
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	—	—	—	—	16,400,474
その他の未払金	社会保険料・給与未払金	—	—	—	—	19,930,141
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	—	—	—	—	24,915,600
預り金	源泉税・住民税預り金	—	—	—	—	2,768,200
職員預り金	退職年金共済預り金他	—	—	—	—	1,780,934
前受金	利用料前受金	—	—	—	—	276,000
流動負債合計						66,071,349
2 固定負債						
設備資金借入金	飯田信金・福祉医療機構他	—	—	—	—	220,612,971
退職給付引当金	長野県社会福祉協議会他	—	—	—	—	60,819,856
固定負債合計						281,432,827
負債合計						347,504,176
差引純資産						1,019,773,381