

財産目録  
令和3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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	249,899,717
現金	現金手元有高	—		—	—	637,989
普通預金	飯田信用金庫大島支店他	—	運転資金として	—	—	245,382,701
定期預金	飯田信用金庫大島支店他	—	運転資金として	—	—	3,879,027
事業未収金	国保連合会他	—	備品購入資金・賞与支給資金	—	—	152,044,521
未収金	愛知県刈谷市他	—	障害福祉サービス報酬等	—	—	21,461,564
未収補助金		—	保育園補助金他	—	—	8,340,100
貯蔵品		—		—	—	33,542
立替金	親愛の里松川・法人職員他	—	愛知県退職共済掛金他	—	—	299,990
前払金		—		—	—	112,200
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	—	—	595,700
流動資産合計						433,051,084
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(親愛の里松川)長野県下伊那郡松川町生田5011-19番地	—		—	—	331,585
	(親愛の里松川)長野県下伊那郡松川町生田	—		—	—	9,115,415
	(ほっとハート(生活介護))長野県下伊那郡松川町上片桐	—		—	—	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	—		—	—	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	—		—	—	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	—		—	—	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	—		—	—	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	—		—	—	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	—		—	—	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	—		—	—	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		1,155,344,674	461,996,527	693,348,147
建物	(親愛の里松川)長野県下伊那郡松川町生田5015	1997年度		2,000,000	858,000	1,142,000
	(親愛の里松川)長野県下伊那郡松川町生田	2000年度		340,390,000	198,606,487	141,783,513
	(親愛の里松川)長野県下伊那郡松川町生田	2008年度		82,515,000	42,905,363	39,609,637
	(親愛の里松川)長野県下伊那郡松川町生田	2008年度		37,485,000	20,979,105	16,505,895
	(親愛の里松川)長野県下伊那郡松川町生田	2011年度		13,020,000	3,547,950	9,472,050
	(親愛の里松川)長野県下伊那郡松川町生田	2017年度		30,024,000	5,904,720	24,119,280
	(親愛の里松川)長野県下伊那郡松川町元大島1741-2	2018年度	日中活動作業	11,800,000	1,647,083	10,152,917
	(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		29,445,000	21,447,057	7,997,943
	(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		18,596,340	17,740,902	855,438
	(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		15,500,000	7,307,336	8,192,664
	(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		25,230,500	25,230,499	1
	(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		53,892,000	12,983,481	40,908,519
	(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		54,328,147	21,652,905	32,675,242
	(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		17,430,000	9,688,175	7,741,825
	(保育園)愛知県刈谷市能野町	2014年度		423,688,687	71,497,464	352,191,223
		—	小計	—	—	693,348,147
基本財産合計						754,998,947
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(法人本部)長野県飯田市上郷黒田1469-1	2018年度	生活介護事業所	114,772,683	31,083,189	83,689,494
建物	(法人本部)長野県飯田市上郷黒田1469-1	2018年度		10,800,000	1,805,400	8,994,600
	(親愛の里松川)	2012年度		1,710,936	269,186	1,441,750
	(親愛の里松川)	2012年度		621,760	374,913	246,847
	(親愛の里松川)	2012年度		431,550	431,549	1
	(親愛の里松川)	2012年度		860,000	716,666	143,334
	(親愛の里松川)	2017年度		4,129,920	968,464	3,161,456
	(親愛の里松川)	2017年度		810,000	159,300	650,700
	(親愛の里松川)長野県下伊那郡松川町生田5015	2018年度		540,000	81,000	459,000
	(親愛の里松川)長野県下伊那郡松川町生田5015	2018年度		345,600	50,975	294,625
	(親愛の里松川)	2019年度		979,000	76,525	902,475
	(親愛の里松川)	2020年度		3,715,800	113,950	3,601,850
	(親愛の里松川)	2020年度		1,034,000	20,335	1,013,665
	(ほっとハート(生活介護))	2017年度		430,000	78,224	351,776
	(ヘルメス(共同生活援助))	2016年度		1,512,000	359,100	1,152,900
	(ヘルメス(共同生活援助))	2017年度		1,836,000	424,269	1,411,731
	(ヘルメス(共同生活援助))	2020年度		2,860,000	21,926	2,838,074
	(ヘルメス(共同生活援助))	2020年度		7,260,000	30,250	7,229,750
	(紙ふうせん(就労継続B型))	2005年度		1,627,500	1,461,294	166,206
	(紙ふうせん(就労継続B型))	2008年度		1,922,597	1,661,112	261,485
	(紙ふうせん(就労継続B型))	2012年度		515,440	515,439	1
	(紙ふうせん(就労継続B型))	2016年度		400,680	193,662	207,018
	(シンフォニー(就労継続B型))	2020年度		2,131,800	8,171	2,123,629
	(就労継続(B型)事業(ジョブサポートフォル))	2017年度		36,007,200	7,438,486	28,568,714
	(クオーレ地活)	2013年度		10,290,000	4,883,462	5,406,538
	(クオーレ地活)	2014年度		12,056,800	5,385,366	6,671,434
		—	小計	—	—	77,299,559
建物附属設備	(親愛の里松川)	2018年度		226,800	226,799	1
	(親愛の里松川)	2018年度		375,840	103,356	272,484

	(親愛の里松川)	2019年度		174,960	19,536	155,424
	(親愛の里松川)	2020年度		148,500	4,974	143,526
	(ヘルメス (共同生活援助))	2018年度		270,000	101,250	168,750
	(ヘルメス (共同生活援助))	2018年度		8,748,000	3,098,250	5,649,750
			小計			6,389,935
構築物	イナバガレージGCX-1412型 他24件			29,027,124	12,623,746	16,403,378
機械及び装置	非常用外灯設備 他21件			61,313,470	46,985,133	14,328,337
車輛運搬具	トヨタシエンタ 他47件			72,304,498	64,583,871	7,720,627
器具及び備品	オブジェ (ア・ジャパニーズ) 他240件			91,289,684	62,119,027	29,170,657
権利	第2加工所敷金関係サンポー 他10件			5,756,000	636,886	5,119,114
ソフトウェア	福祉の森ソフト 他1件			295,500	263,100	32,400
退職共済預け金	長野県社会福祉協議会他			—	—	58,763,608
差入保証金	保育園駐車場敷金 他1件			5,250,000	0	5,250,000
出資金	松川 飯田信金出資金 他2件			1,016,000	0	1,016,000
その他の固定資産	惣菜加工所撤去費用(有)コスモ厨 他3件			3,132,800	695,520	2,437,280
			その他の固定資産合計			223,930,895
			固定資産合計			978,929,842
			資産合計			1,411,980,926
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食委託料他未払金			—	—	28,987,992
その他の未払金	社会保険料・給与未払金			—	—	21,164,113
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			—	—	31,665,600
預り金	源泉税・住民税預り金			—	—	2,772,024
職員預り金	退職年金共済預り金他			—	—	905,831
前受金	利用料前受金			—	—	269,150
仮受金				—	—	49,350
			流動負債合計			85,814,060
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	飯田信金・福祉医療機構他			—	—	188,947,371
退職給付引当金	長野県社会福祉協議会他			—	—	58,763,608
			固定負債合計			247,710,979
			負債合計			333,525,039
			差引純資産			1,078,455,887