

財産目録
令和 4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		—		—	—	341,200,009
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	467,294
普通預金	飯田信用金庫大島支店他	—	運転資金として	—	—	336,853,688
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	—	—	143,080,804
未収金	愛知県刈谷市他	—	保育園補助金他	—	—	26,743,866
未収補助金	松川ほか	—	コロナ検査費用補助金	—	—	4,526,000
プリペイドカード	プリペイドカード1 プリペイドカード2	—	経常経費支出用 就労支援事業経費支出用	—	—	240,411 29,000
			小計			269,411
貯蔵品		—	プリペイドカード	—	—	20,601
立替金	親愛の里松川・法人職員他	—	利用者医療費立替え	—	—	463,163
前払費用	親愛の里保育園	—	保育事業用等	—	—	233,750
仮払金	エコール親愛他	—	旅費等仮払金	—	—	14,600
仮払消費税等	法人本部	—	中間納付	—	—	532,100
			流動資産合計			517,084,304
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
	(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	(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	1,153,344,674	495,435,142	657,909,532
建物	(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	207,797,017	132,592,983
	(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	45,133,268	37,381,732
	(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	37,485,000	22,703,415	14,781,585
	(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	13,020,000	3,938,550	9,081,450
	(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	30,024,000	7,676,136	22,347,864
	(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	11,800,000	2,437,683	9,362,317
	(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	29,445,000	22,480,576	6,964,424
	(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	18,596,340	18,596,339	1
	(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	15,500,000	7,725,836	7,774,164
	(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	25,230,500	25,230,499	1
	(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	53,892,000	16,163,109	37,728,891
	(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	54,328,147	22,973,078	31,355,069
	(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	17,430,000	10,489,955	6,940,045
			小計	423,688,687	82,089,681	341,599,006
			基本財産合計			657,909,532
						719,560,332
(2) その他の固定資産						
建物	(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	107,010,717	35,805,765	71,204,952
建物	(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	416,570	205,190
	(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)	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	802,666	57,334
	(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	1,245,168	2,884,752
	(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	810,000	207,090	602,910
	(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	108,000	432,000
	(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	71,365	274,235
	(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	142,118	836,882
	(親愛の里松川)	2020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	3,715,800	284,876	3,430,924
	(親愛の里松川)	2020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	1,034,000	81,341	952,659
	(親愛の里松川)	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	749,650	39,731	709,919
	(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	103,594	326,406
	(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	434,700	1,077,300
	(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	532,593	1,303,407
	(ヘルメス(共同生活援助))	2020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	2,860,000	153,486	2,706,514
	(ヘルメス(共同生活援助))	2020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	7,260,000	393,250	6,866,750

	(ヘルメス (共同生活援助))	2021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	3,806,000	0	3,806,000
	(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	1,557,967	69,533
	(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	1,799,538	123,059
	(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
	(シンフォニー (就労継続B型))	2020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	2,131,800	106,233	2,025,567
	(フォルテ就労継続B)	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	9,850,968	26,156,232
	(クオーレ地活)	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	5,572,892	4,717,108
	(クオーレ地活)	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	6,193,171	5,863,629
			小計			65,428,312
建物附属設備	(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	140,940	234,900
	(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	31,258	143,702
	(親愛の里松川)	2020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	148,500	14,923	133,577
	(親愛の里松川)	2021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	594,000	20,790	573,210
	(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	135,000	135,000
	(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	4,191,750	4,556,250
			小計			5,776,640
構築物	作業棟カクイチRタイプ 他21件	—	社会福祉事業の用に供している	28,775,922	12,272,766	16,503,156
機械及び装置	非常用外灯設備 他20件	—	社会福祉事業の用に供している	60,788,470	47,762,191	13,026,279
車輛運搬具	ホンダアクティ 他38件	—	社会福祉事業の用に供している	60,757,440	56,751,128	4,006,312
器具及び備品	オブジェ (ア・ジャパニーズ) 他161件	—	社会福祉事業の用に供している	76,265,915	46,592,010	29,673,905
建設仮勘定		—	社会福祉事業の用に供している	—	—	66,000,000
権利	コープ新井水道加入負担金 他5件	—	水道加入金ほか	4,362,000	832,829	3,529,171
ソフトウェア	福祉の森 栄養マネジメント	—	パソコンソフト	54,000	32,400	21,600
退職給付引当資産	長野県社会福祉協議会他	—	退職金	—	—	62,332,832
差入保証金	ハイツまがつみ数金 他9件	—	保証金	11,909,000	0	11,909,000
出資金	松川 飯田信金出資金 他2件	—	出資金	1,016,000	0	1,016,000
			その他の固定資産合計			279,223,207
			固定資産合計			998,783,539
			資産合計			1,515,867,843
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	—	—	—	—	26,497,289
その他の未払金	社会保険料・給与未払金	—	—	—	—	18,878,603
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	—	—	—	—	23,149,800
預り金	源泉税・住民税預り金	—	—	—	—	13,200
職員預り金	退職年金共済預り金他	—	—	—	—	3,167,262
前受金	利用料前受金	—	—	—	—	144,000
			流動負債合計			71,850,154
2 固定負債						
設備資金借入金	飯田信金・福祉医療機構他	—	—	—	—	244,135,571
退職給付引当金	長野県社会福祉協議会他	—	—	—	—	62,332,832
			固定負債合計			306,468,403
			負債合計			378,318,557
			差引純資産			1,137,549,286