

財産目録
令和 5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						388,544,871
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	256,913
普通預金	飯田信用金庫大島支店他	—	運転資金として	—	—	384,408,931
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	—	—	140,317,152
未収金	愛知県刈谷市他	—	保育園補助金他	—	—	31,661,887
未収補助金	松川ほか	—	コロナ検査費用補助金	—	—	1,157,000
プリペイドカード	プリペイドカード1	—	経常経費支出用	—	—	431,847
	プリペイドカード2	—	就労支援事業経費支出用	—	—	82,667
			小計			514,514
立替金	親愛の里松川・法人職員他	—	愛知県退職共済掛金他	—	—	435,092
前払費用	親愛の里保育園	—	保育事業用等	—	—	247,750
仮払消費税等	法人本部	—	中間納付	—	—	651,900
			流動資産合計			563,530,166
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	—	親愛の里松川用地	—	—	331,585
	(親愛の里松川)長野県下伊那郡松川町生田	—	親愛の里松川用地	—	—	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	—	ほっとハート親愛用地	—	—	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	—	ほっとハート親愛用地	—	—	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	—	ほっとハート親愛用地	—	—	136,800
	(ほっとハート(生活介護))長野県下伊那郡松川町上片桐	—	ほっとハート親愛用地	—	—	4,500,000
	(ほっとハート(生活介護))長野県下伊那郡松川町上片桐	—	ほっとハート親愛用地	—	—	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	—	親愛の里紙ふうせん用地	—	—	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	—	親愛の里紙ふうせん用地	—	—	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	—	親愛の里紙ふうせん用地	—	—	828,000
			小計			61,650,800
建物				1,375,984,674	534,998,920	840,985,754
建物	(親愛の里松川)長野県下伊那郡松川町生田5015	1997年度	親愛の里松川本館	340,390,000	216,987,547	123,402,453
	(親愛の里松川)長野県下伊那郡松川町生田	2000年度	親愛の里松川本館増築	82,515,000	47,361,173	35,153,827
	(親愛の里松川)長野県下伊那郡松川町生田	2008年度	親愛の里松川自活訓練棟	37,485,000	24,427,725	13,057,275
	(親愛の里松川)長野県下伊那郡松川町生田	2011年度	親愛の里松川厨房増改築工事	13,020,000	4,329,150	8,690,850
	(親愛の里松川)長野県下伊那郡松川町生田	2017年度	親愛の里松川自立棟増築工事	30,024,000	9,447,552	20,576,448
	(親愛の里松川)長野県下伊那郡松川町元大島1741-2	2018年度	親愛の里松川日中活動作業「いはん星」	11,800,000	3,228,283	8,571,717
	(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	ほっとハート本棟	29,445,000	23,514,095	5,930,905
	(ほっとハート(生活介護))長野県下伊那郡松川町上片桐	2003年度	ほっとハート併設建物(旧コーポヘルメス)	15,500,000	8,144,336	7,355,664
	(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	ほっとハート増改築	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	グループホーム住居 コーポ宮坂	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	グループホーム住居 コーポ新井	53,892,000	19,342,737	34,549,263
	(ヘルメス(共同生活援助))長野県下伊那郡松川町元大島	2022年度	新グループホーム兼本部事務所	222,640,000	6,122,600	216,517,400
	(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	親愛の里紙ふうせん本棟建物	54,328,147	24,293,251	30,034,896
	(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	親愛の里紙ふうせん増築	17,430,000	11,291,735	6,138,265
	(保育園)愛知県刈谷市鹿野町	2014年度	保育園園舎	423,688,687	92,681,898	331,006,789
			小計			840,985,754
			基本財産合計			902,636,554
(2) その他の固定資産						
建物				114,122,269	42,996,040	71,126,229
建物	(親愛の里松川)	2012年度	厨房追加増改築	621,760	458,227	163,533
	(親愛の里松川)	2012年度	B棟東 中庭入口屋根	431,550	431,549	1
	(親愛の里松川)	2012年度	書庫 コンテナハウス	860,000	859,999	1
	(親愛の里松川)	2017年度	屋根塗装工事信州建築	4,129,920	1,521,872	2,608,048
	(親愛の里松川)	2017年度	鈴木設計自立棟増築設計管理料	810,000	254,880	555,120
	(親愛の里松川)長野県下伊那郡松川町生田5015	2018年度	自立棟増築	540,000	135,000	405,000
	(親愛の里松川)長野県下伊那郡松川町生田5015	2018年度	自立棟間仕切り工事	345,600	91,755	253,845
	(親愛の里松川)	2019年度	日中活動棟 にはん星 床改修工事	979,000	207,711	771,289
	(親愛の里松川)	2020年度	日中活動棟 ねこねこベース改築工事	3,715,800	455,802	3,259,998
	(親愛の里松川)	2020年度	本棟間仕切り設置工事	1,034,000	142,347	891,653
	(親愛の里松川)	2021年度	コロナ対策助成 ユニットハウ	749,650	79,462	670,188
	(親愛の里松川)	2022年度	自立女性棟間仕切り	450,000	1,725	448,275
	(ほっとハート(生活介護))	2017年度	畳スペース増設工 林材木店	430,000	128,964	301,036
	(ヘルメス(共同生活援助))	2016年度	コーポ 宮坂浴室改修工事	1,512,000	510,300	1,001,700
	(ヘルメス(共同生活援助))	2017年度	コーポ 新井設計監理費	1,836,000	640,917	1,195,083
	(ヘルメス(共同生活援助))	2020年度	コーポ新井多機能型簡易居室	2,860,000	285,046	2,574,954
	(ヘルメス(共同生活援助))	2020年度	新グループホーム建設工事設計業務委託料	7,260,000	756,250	6,503,750
	(ヘルメス(共同生活援助))	2021年度	新グループホーム建設工事管理業務委託	3,806,000	122,109	3,683,891
	(紙ふうせん(就労継続B型))	2005年度	農事作業所	1,627,500	1,627,499	1
	(紙ふうせん(就労継続B型))	2008年度	フレハブ倉庫	1,922,597	1,922,596	1
	(紙ふうせん(就労継続B型))	2012年度	農業用パイプハウス	515,440	515,439	1
	(シンフォニー(就労継続B(夢工房(生活介護事業)))	2020年度	喫茶ホール内装工事	2,131,800	204,295	1,927,505
	(フォルテ就労継続B)	2022年度	活動作業棟	6,661,552	117,687	6,543,865
	(フォルテ就労継続B)	2017年度	ジョブサポートフォルテ改修工	36,007,200	12,263,540	23,743,750
	(クオーレ地活)	2013年度	クオーレ第1期改修	10,290,000	6,262,322	4,027,678
	(クオーレ地活)	2014年度	クオーレ第2期改修	12,056,800	7,000,976	5,055,824
			小計			66,585,990
建物附属設備	(親愛の里松川)	2018年度	火災通報装置移設工事	226,800	226,799	1

	(親愛の里松川)	2018年度	LAN配線工事	375,840	178,524	197,316
	(親愛の里松川)	2019年度	LANケーブル敷設 (B棟ワーカ 室)	174,960	42,980	131,980
	(親愛の里松川)	2020年度	相談室LAN配線工事	148,500	24,872	123,628
	(親愛の里松川)	2021年度	玄関自動ドア更新	594,000	70,686	523,314
	(ヘルメス (共同生活援助))	2018年度	消防設備設計管理	270,000	168,750	101,250
	(ヘルメス (共同生活援助))	2018年度	スプリンクラー設置工事	8,748,000	5,285,250	3,462,750
			小計			4,540,239
構築物	26件	—	物置・外構ほか	28,775,922	13,666,873	15,109,049
機械及び装置	22件	—	ボイラー・エレベーターほか	60,788,470	49,024,878	11,763,592
車輛運搬具	59件	—	利用者送迎ほか	56,423,786	52,971,373	3,452,413
器具及び備品	265件	—	エアコン・事務机・什器ほか	75,108,007	50,164,021	24,943,986
権利	7件	—	コーポ新井水道加入負担金ほか	4,362,000	1,200,764	3,161,236
ソフトウェア	2件	—	福祉の森 栄養マネジメント	54,000	43,200	10,800
退職給付引当資産	長野県社会福祉協議会他	—	退職引当金外部積立	—	—	68,793,174
差入保証金	10件	—	ハイツまつがみ敷金ほか	11,809,000	0	11,809,000
出資金	4件	—	飯田信金出資金ほか	1,026,000	0	1,026,000
			その他の固定資産合計			211,195,479
			固定資産合計			1,113,832,033
			資産合計			1,677,362,199
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	—	—	—	—	16,015,192
その他の未払金	社会保険料・給与未払金	—	—	—	—	20,074,058
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	—	—	—	—	28,938,571
預り金	源泉税・住民税預り金	—	—	—	—	568,578
職員預り金	退職年金共済預り金他	—	—	—	—	1,910,006
前受金	利用料前受金	—	—	—	—	153,600
仮受金	—	—	—	—	—	625,468
賞与引当金	—	—	—	—	—	38,024,000
			流動負債合計			106,309,473
2 固定負債						
設備資金借入金	飯田信金・福祉医療機構他	—	—	—	—	350,797,000
退職給付引当金	長野県社会福祉協議会他	—	—	—	—	68,793,174
			固定負債合計			419,590,174
			負債合計			525,899,647
			差引純資産			1,151,462,552