

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金 現金	小口現金(現金手元有高)	—	運転資金として	—	—	723,593,997
	小計			—	—	343,084
普通預金	商工中金松本支店	—	運転資金として	—	—	6,606,261
	松本ハイランド郵便局	—	運転資金として	—	—	3,676,552
	八十二銀行松本営業部	—	運転資金として	—	—	394,304,101
	八十二銀行松本営業部	—	運転資金として	—	—	17,572,669
	松本信用金庫本店営業部	—	運転資金として	—	—	221,984
小計			—	—	422,381,567	
定期預金	八十二銀行松本営業部	—	—	—	—	130,869,346
	商工中金松本支店	—	—	—	—	150,000,000
	松本信用金庫本店営業部	—	—	—	—	20,000,000
小計			—	—	300,869,346	
事業未収金 貯蔵品 立替金 前払費用	—	—	2月、3月分利用料	—	—	151,462,721
	薬局他	—	—	—	—	255,206
			—	—	—	48,980
			—	—	—	2,450,763
流動資産合計						877,811,667
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	—	—	—	375,879,449	0	375,879,449
	建物					
建物	長野県松本市島内字広田4064番地2	2002年度	介護老人保健施設ハーモニー施設等に使用している。	518,746,949	195,128,143	323,618,806
	長野県松本市島内字広田4064番地2	2005年度	グループホームハーモニー施設等に使用している。	79,663,867	53,773,110	25,890,757
	長野県松本市島内字広田4064番地2	2007年度	デイサービスハーモニー施設等に使用している。	20,258,393	11,927,119	8,331,274
	長野県松本市笹部2丁目6番54-2号	2011年度	グループホームハーモニー笹部施設等に使用している。	67,534,319	30,953,220	36,581,099
	長野県松本市沢村3丁目6番16号	2014年度	地域密着型介護福祉施設ハーモニー沢村施設等に使用している。	274,788,600	41,676,267	233,112,333
	小計			960,992,128	333,457,859	627,534,269
建物附属設備	長野県松本市島内字広田4064番地2	2002年度	介護老人保健施設ハーモニー施設等に使用している。	310,003,031	272,281,080	37,721,951
	長野県松本市島内字広田4064番地2	2005年度	グループホームハーモニー施設等に使用している。	45,461,908	41,077,096	4,384,812
	長野県松本市島内字広田4064番地2	2007年度	デイサービスハーモニー施設等に使用している。	8,000,689	6,921,007	1,079,682
	長野県松本市笹部2丁目6番54-2号	2011年度	グループホームハーモニー笹部施設等に使用している。	39,165,820	32,534,152	6,631,668
	長野県松本市沢村3丁目6番16号	2014年度	地域密着型介護福祉施設ハーモニー沢村施設等に使用している。	87,804,000	50,660,200	37,143,800
	小計			490,435,448	403,473,535	86,961,913
基本財産合計						1,090,375,631
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物 構築物	—	—	—	437,850	437,849	1
	長野県松本市島内字広田4064番地2	2002年度	介護老人保健施設ハーモニー施設等に使用している。	50,734,640	42,389,959	8,344,681
	長野県松本市島内字広田4064番地2	2007年度	デイサービスハーモニー施設等に使用している。	867,918	849,086	18,832
	長野県松本市笹部2丁目6番54-2号	2011年度	グループホームハーモニー笹部施設等に使用している。	2,483,250	2,483,249	1
	長野県松本市沢村3丁目6番16号	2014年度	地域密着型介護福祉施設ハーモニー沢村施設等に使用している。	12,884,400	8,463,211	4,421,189
	小計			66,970,208	54,185,505	12,784,703
機械及び装置 車両運搬具	—	—	—	6,720,000	6,720,000	0
	車いす対応型車両3台、キャラバン2台、軽自動車5台他	—	利用者送迎用	17,936,119	17,936,108	11
器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェア	—	—	—	120,231,787	96,492,341	23,739,446
	—	—	—	40,939,344	32,660,288	8,279,056
無形リース資産 投資有価証券	—	—	—	1,657,758	1,048,506	609,252
	介護老人保健施設	—	I-MEDIC PLUSソフトウェア	5,022,000	753,300	4,268,700
預託金	日興証券	2014年度	第1回ワトバンクグループ 劣後特約付	—	—	20,000,000
	日興証券	2015年度	ゴールドマンサックス債権(外国債券)	—	—	20,403,244
	小計			—	—	40,403,244
	長野県松本市島内字広田4064番地	—	定期借地権に関する預託金	—	—	13,000,000
長野県松本市笹部2丁目6番54-2号	—	定期借地権に関する預託金	—	—	5,000,000	
長野県松本市沢村3丁目6番16号	—	定期借地権に関する預託金	—	—	15,000,000	
小計			—	—	102,590	
その他の固定資産合計						123,187,003
固定資産合計						1,213,562,634
資産合計						2,091,374,301
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内支払予定リース債務 職員預り金	—	—	おむつ、給食費、燃料代他	—	—	42,092,757
	—	—	—	—	—	33,200,000
	—	—	—	—	—	3,671,784
	—	—	3月分源泉所得税、社会保険料	—	—	10,595,460
流動負債合計						89,560,001
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金 リース債務 退職給付引当金	福祉医療機構	—	—	—	—	160,212,000
	—	—	—	—	—	8,760,520
			—	—	—	32,070,495
固定負債合計						201,043,015
負債合計						290,603,016
差引純資産						1,800,771,285