

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金 現金	小口現金(現金手元有高)	—	運転資金として	—	—	780,755,495
	小計					
普通預金	商工中金松本支店	—	運転資金として	—	—	4,082,081
	松本ハイランド郵便局	—	運転資金として	—	—	5,218,348
	八十二銀行松本営業部	—	運転資金として	—	—	551,414,798
	八十二銀行松本営業部	—	運転資金として	—	—	18,428,147
	松本信用金庫本店営業部	—	運転資金として	—	—	396,484
小計						579,539,858
定期預金	八十二銀行松本営業部	—		—	—	130,885,664
	商工中金松本支店	—		—	—	50,000,000
	松本信用金庫本店営業部	—		—	—	20,000,000
小計						200,885,664
事業未収金		—	2月、3月分利用料	—	—	183,308,585
貯蔵品		—		—	—	139,095
立替金	薬局他	—		—	—	93,834
前払費用		—		—	—	2,611,756
仮払金		—		—	—	218,634
流動資産合計						967,127,399
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		382,576,038	0	382,576,038
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	233,158,600	285,588,349
	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	64,527,732	15,136,135
	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	14,662,000	5,596,393
	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	41,083,365	26,450,954
	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	274,788,600	63,109,776	211,678,824
	小計					
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	283,477,047	26,525,984
	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	42,797,649	2,664,259
	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	7,318,727	681,962
	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	36,250,059	2,915,761
	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	87,804,000	63,827,265	23,976,735
	小計					
基本財産合計						983,791,394
(2) その他の固定資産						
建物		—		437,850	437,849	1
建物附属設備		—		34,100,000	190,391	33,909,609
構築物	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。	55,519,640	46,252,990	9,266,650
	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	867,918	0
	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	12,884,400	11,457,398	1,427,002
	小計					
機械及び装置		—		0	0	0
車両運搬具	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	16,596,119	16,596,110	9
器具及び備品	O A機器、ベッド、車いす他介護機器、器具	—		154,555,112	128,217,058	26,338,054
有形リース資産		—		47,606,544	41,569,584	6,036,960
ソフトウェア		—		6,829,958	3,150,085	3,679,873
無形リース資産	介護老人保健施設	—	I-MEDIC PLUSソフトウェア	13,747,200	6,156,580	7,590,620
投資有価証券	日興証券	2014年度	第5回ソフトバンク利払繰越条項・期限前条項付劣後	—	—	20,000,000
	日興証券	2015年度	円ハイブリットインカム債権インカム 3ヶ月決算型	—	—	30,000,000
	日興証券	2022年度	利付け国債	—	—	30,000,000
	小計					
長期前払費用 預託金		—		—	—	47,000
	長野県松本市島内字広田4064番地2	—	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	—	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						73,180
その他の固定資産合計						201,368,959
固定資産合計						1,185,160,353
資産合計						2,152,287,752
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	おむつ、給食費、燃料代他	—	—	44,277,975
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	29,600,000
1年以内支払予定リース債務		—		—	—	4,968,720
職員預り金		—	3月分源泉所得税、社会保険料	—	—	10,766,611
流動負債合計						89,613,306
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	71,412,000
リース債務		—		—	—	8,768,610
退職給付引当金		—		—	—	29,756,338
固定負債合計						109,936,948
負債合計						199,550,254
差引純資産						1,952,737,498