

財産目録  
令和 6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						875,662,216
現金	小口現金(現金手元有高)	—	運転資金として	—	—	465,824
			小計			465,824
普通預金	商工中金松本支店	—	運転資金として	—	—	3,787,980
	松本ハイランド郵便局	—	運転資金として	—	—	5,218,400
	八十二銀行松本営業部	—	運転資金として	—	—	640,734,120
	八十二銀行松本営業部	—	運転資金として	—	—	24,171,606
	松本信用金庫本店営業部	—	運転資金として	—	—	396,006
			小計			674,308,112
定期預金	八十二銀行松本営業部	—		—	—	130,888,280
	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			200,888,280
事業未収金		—	2月、3月分利用料	—	—	158,152,829
貯蔵品		—		—	—	217,052
立替金	薬局他	—		—	—	227,482
前払費用		—		—	—	2,794,758
仮払金		—		—	—	0
			流動資産合計			1,037,054,337
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	245,835,419	272,911,530
	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	68,112,606	11,551,261
	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	15,573,627	4,684,766
	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	44,460,080	23,074,239
	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	70,254,279	204,534,321
			小計	960,992,128	444,236,011	516,756,117
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	287,784,035	22,218,996
	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	43,244,472	2,217,436
	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	7,415,564	585,125
	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	37,476,198	1,689,622
	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	67,794,631	20,009,369
			小計	490,435,448	443,714,900	46,720,548
			基本財産合計			946,052,703
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—	介護老人保健施設ハーモニー施設等に使用している	437,850	437,849	1
			グループホームハーモニー施設等に使用している	349,195	13,647	335,548
			小計	787,045	451,496	335,549
建物附属設備				36,275,624	2,487,237	33,788,387
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。	55,986,040	47,837,918	8,148,122
	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	11,600,098	1,284,302
			小計	72,221,608	62,789,183	9,432,425
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	OA機器、ベッド、車いす他介護機器、器具	—		127,335,511	107,440,217	19,895,294
有形リース資産		—		57,532,488	41,961,638	15,570,850
ソフトウェア		—		7,621,958	4,324,963	3,296,995
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	8,906,020	4,841,180
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
	日興証券	2023年度	第26回ルノー円貨社債	—	—	10,361,076
			小計			90,361,076
長期前払費用						94,000
預託金	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
			自動車リサイクル料金預託金他	—	—	73,180
			小計			33,073,180
			その他の固定資産合計			210,688,945
			固定資産合計			1,156,741,648
			資産合計			2,193,795,985
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—	おむつ、給食費、燃料代他	—	—	60,271,144
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		—		—	—	5,909,580
職員預り金		—	3月分源泉所得税、社会保険料	—	—	11,716,805
			流動負債合計			107,497,529
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	41,812,000
リース債務		—		—	—	14,612,200
退職給付引当金		—		—	—	28,258,041
			固定負債合計			84,682,241
			負債合計			192,179,770
			差引純資産			2,001,616,215