

財産目録
令和 7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						928,168,286
現金	小口現金(現金手元有高)	—	運転資金として	—	—	378,297
			小計			378,297
普通預金	商工中金松本支店	—	運転資金として	—	—	6,501,424
	松本あいランド郵便局	—	運転資金として	—	—	5,219,261
	八十二銀行松本営業部	—	運転資金として	—	—	693,601,571
	八十二銀行松本営業部	—	運転資金として	—	—	21,175,211
	松本信用金庫本店営業部	—	運転資金として	—	—	395,769
			小計			726,893,236
定期預金	八十二銀行松本営業部	—		—	—	130,896,753
	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			200,896,753
事業未収金		—	2月、3月分利用料	—	—	161,767,030
貯蔵品		—		—	—	214,360
立替金	薬局他	—		—	—	135,189
前払費用		—		—	—	3,811,966
仮払金		—		—	—	0
			流動資産合計			1,094,096,831
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	258,512,238	260,234,711
	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	71,697,480	7,966,387
	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	16,485,254	3,773,139
	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	47,836,795	19,697,524
	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	77,398,782	197,389,818
			小計	960,992,128	471,930,549	489,061,579
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	292,032,735	17,970,296
	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	43,526,823	1,935,085
	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	7,498,650	502,039
	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	38,702,336	463,484
	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	71,761,997	16,042,003
			小計	490,435,448	453,522,541	36,912,907
			基本財産合計			908,550,524
(2) その他の固定資産						
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	37,042	312,153
			小計	787,045	474,891	312,154
建物附属設備				46,977,624	5,395,725	41,581,899
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	49,404,190	6,581,850
	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	13,654,400	11,805,528	1,848,872
			小計	72,991,608	64,560,885	8,430,723
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	16,162,179	11,105,534	5,056,645
器具及び備品	OA機器、ベッド、車いす他介護機器、器具	—		138,369,666	114,025,883	24,343,783
有形リース資産		—		71,259,168	47,487,128	23,772,040
ソフトウェア		—		7,806,758	5,548,603	2,258,155
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	10,902,160	2,845,040
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	—	—	71,680
			小計			33,071,680
			その他の固定資産合計			232,127,195
			固定資産合計			1,140,677,719
			資産合計			2,234,774,550
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	—	—	50,690,497
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		—		—	—	7,938,240
職員預り金		—	3月分源泉所得税、社会保険料	—	—	10,223,677
			流動負債合計			98,452,414
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	12,212,000
リース債務		—		—	—	18,788,590
退職給付引当金		—		—	—	30,245,730
			固定負債合計			61,246,320
			負債合計			159,698,734
			差引純資産			2,075,075,816
			負債及び純資産の部合計			2,234,774,550