

財産目録
令和 3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	—	—	760,609,972	
	小計					—	371,953
普通預金	商工中金松本支店	—	運転資金として	—	—	440,899	
	松本ハイランド郵便局	—	運転資金として	—	—	4,379,316	
	八十二銀行松本営業部	—	運転資金として	—	—	436,331,205	
	八十二銀行松本営業部	—	運転資金として	—	—	17,808,727	
	松本信用金庫本店営業部	—	運転資金として	—	—	397,440	
小計					—	459,357,587	
定期預金	八十二銀行松本営業部	—		—	—	130,880,432	
	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					—	300,880,432	
事業未収金 貯蔵品 立替金 前払費用 仮払金		—	2月、3月分利用料	—	—	152,195,738	
	薬局他	—		—	—	138,440	
		—		—	—	51,595	
		—		—	—	2,617,651	
		—		—	—	100,000	
流動資産合計						915,713,396	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地 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	207,804,962	310,941,987	
	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	57,357,984	22,305,883	
	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	12,838,746	7,419,647	
	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	34,329,935	33,204,384	
	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	48,820,770	225,967,830	
	小計			960,992,128	361,152,397	599,839,731	
	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	276,361,187	33,641,844
		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	41,724,063	3,737,845
		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	7,074,321	926,368
		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	33,792,828	5,372,992
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	55,582,871	32,221,129	
小計			490,435,448	414,535,270	75,900,178		
基本財産合計						1,051,619,358	
(2) その他の固定資産							
建物 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。	50,734,640	43,708,319	7,026,321	
	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る。	12,884,400	9,480,196	3,404,204	
	小計			66,970,208	56,539,682	10,430,526	
	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	17,016,119	17,016,109	10
		OA機器、ベッド、車いす他介護機器、器具	—		129,713,292	106,369,654	23,343,638
			—		44,366,544	35,728,724	8,637,820
	有形リース資産 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券		—		1,657,758	1,216,467	441,291
介護老人保健施設		—	I-MEDIC PLUSソフトウェア	5,022,000	1,757,700	3,264,300	
日興証券		2014年度	第1回ソフトバンクグループ 劣後特約付ゴールドマンサックス債権(外国債券)	—	—	20,000,000	
日興証券		2015年度		—	—	20,403,244	
小計			—	—	40,403,244		
預託金	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						33,102,590	
固定資産合計						1,171,242,778	
資産合計						2,086,956,174	
II 負債の部							
1 流動負債							
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	—	—	45,675,939	
		—		—	—	29,600,000	
		—		—	—	4,012,080	
		—	3月分源泉所得税、社会保険料	—	—	5,824,736	
流動負債合計						85,112,755	
2 固定負債							
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	—		—	—	130,612,000	
		—		—	—	7,937,640	
		—		—	—	31,618,106	
固定負債合計						170,167,746	
負債合計						255,280,501	
差引純資産						1,831,675,673	