

財産目録  
平成31年3月31日現在

社会福祉法人 松本ハイランド

(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>資産の部</b>						
<b>現金預金</b>						
現金(和田)						30,000
小口現金(新村)						29,686
小口現金(松風)						110,000
小口現金(朝日)						30,964
小口現金(ヘルパー)						30,000
小口現金(入山辺)						58,885
小口現金(今井)						97,568
普通預金(松本ハイランド)	松本ハイランド農協 和田支所					336,004
普通預金(ゆめの里和)	松本ハイランド農協 和田支所					51,845,722
普通預金(訪問看護)	松本ハイランド農協 和田支所					2,198,190
和田福祉相談センター-普通預金	松本ハイランド農協 和田支所					4,431,583
普通預金(福)松本ハイランド	八十二銀行 波田支店					242,920
普通預金(福)松本ハイランド(訪問看護)	八十二銀行 波田支店					443,305
普通預金(新村)宅幼老所	松本ハイランド農協 和田支所					44,659,705
普通預金(福)松本ハイランド(新村宅幼老所)	八十二銀行 波田支店					351,489
普通預金(松風園)	松本ハイランド農協 山辺支所					162,072,213
普通預金(ゆめの里朝日)	松本ハイランド農協 朝日支所					14,116,641
普通預金(ヘルパーステーション)	松本ハイランド農協 和田支所					68,048,783
普通預金(福)松本ハイランド(ヘルパース)	八十二銀行 波田支店					1,013,009
普通預金(福祉相談センター)利用料金	松本ハイランド農協 和田支所					19,938,652
普通預金(ゆめの里福祉相談センター)	松本ハイランド農協 和田支所					933,668
普通預金(ゆめの里 入山辺)	松本ハイランド農協 山辺支所					10,297,843
普通預金(ゆめの里 今井)	松本ハイランド農協 今井支所					16,223,331
普通預金(河西部)西地域包括支援センター	松本ハイランド農協 和田支所					686,459
普通預金(朝日)太陽光発電事業未収金	松本ハイランド農協 朝日支所					356,973
未収補助金			2、3月分介護報酬等			175,825,551
貯蔵品			30年度分社会福祉軽減事業補助金			204,592
立替金			平成30年度まとめ買い物品等			48,353
前払金			施設利用者 個人購入物品立替等			839,816
			切手代、施設内事故に伴う受診料等(保険金にて補填)			913,730
前払費用			31年度分火災保険料・しせつの損害保険料			1,722,675
流動資産合計						578,138,310
<b>固定資産</b>						
<b>基本財産</b>						
土地	ゆめの里朝日 長野県東筑摩郡朝日村大字古見2421-1、2422-3	平成21年度	第1種社会福祉事業である、ゆめの里朝日施設等に使用している	18,700,000		18,700,000
建物	ゆめの里和 長野県松本市大字和田2240-33	平成14年度	第1種社会福祉事業である、ゆめの里和施設等に使用している	721,979,087	281,609,039	440,370,048
建物	ゆめの里朝日 長野県東筑摩郡朝日村大字古見2421-1、2422-3	平成21年度	第1種社会福祉事業である、ゆめの里朝日施設等に使用している	242,903,174	85,016,105	157,887,069
建物	ゆめの里入山辺 長野県松本市大字入山辺1453番2	平成27年度	第2種社会福祉事業である、ゆめの里入山辺施設に使用している	186,409,350	34,546,641	151,862,709
建物	ゆめの里今井 長野県松本市大字今井1670番地	平成29年度	第1種社会福祉事業である、ゆめの里今井施設等に使用している	462,530,417	49,619,577	412,910,840
基本財産合計						1,181,730,666
<b>その他の固定資産</b>						
建物	ゆめの里和 長野県松本市大字和田2240-33	平成15年度 -	第1種社会福祉事業である、ゆめの里和施設等に使用している	35,881,119	14,475,339	21,405,780
	ゆめの里和 長野県松本市大字和田2240-9	平成27年度 -	公益事業である、ゆめ里和福祉相談センターに使用している			
	ゆめの里新村宅幼老所 長野県松本市新村3296-1	平成16年度 -	第2種社会福祉事業である、ゆめの里新村宅幼老所に使用している			
	松本市立松風園 長野県松本市入山辺1509-1	平成21年度 -	第1種社会福祉事業である、松本市立松風園施設等に使用している			
	ゆめの里朝日 長野県東筑摩郡朝日村大字古見2421-1、2422-3	平成25年度 -	第1種社会福祉事業である、ゆめの里朝日施設等に使用している			
	松本市河西部西地域包括支援センター 長野県松本市大字和田4693-1	平成28年度 -	公益事業である、松本市河西部西地域包括支援センターに使用している			
構築物				13,511,987	7,440,833	6,071,154
機械及び装置				450,384,647	366,702,065	83,682,582
車輛運搬具				57,108,353	42,104,353	15,004,000
	ゆめの里和 車輛8台		利用者送迎用、公用車として			
	ゆめの里和福祉相談センター 車輛5台		利用者宅訪問時公用車として			
	ゆめの里新村宅幼老所 車輛1台		利用者送迎用として			
	松本市立松風園 車輛2台		利用者送迎用、公用車として			
	ゆめの里朝日 車輛3台		利用者送迎用、公用車として			
	ゆめの里ヘルパーステーション 車輛4台		利用者宅訪問時公用車として			
	ゆめの里入山辺 車輛1台		利用者送迎用、公用車として			
	ゆめの里今井 車輛2台		利用者送迎用、公用車として			
	ゆめの里今井福祉相談センター 車輛2台		利用者宅訪問時公用車として			
	松本市河西部西地域包括支援センター 車輛4台		利用者宅訪問時公用車として			
器具及び備品				141,785,748	93,279,041	48,506,707
権利				3,349,400	2,200,770	1,148,630
ソフトウェア				17,376,477	12,096,660	5,279,817
修繕積立資産				163,000,000		163,000,000
	定期貯金 松本ハイランド農協 和田支所		将来におけるゆめの里和施設等の修繕目的のため積み立てている定期預金			
	定期貯金 松本ハイランド農協 和田支所		将来におけるゆめの里ヘルパーステーションの修繕目的のため積み立てている定期預金			
	定期貯金 松本ハイランド農協 山辺支所		将来における松本市立松風園の修繕目的のため積み立てている定期預金			
その他の固定資産合計						344,098,670
固定資産合計						1,525,829,336
資産合計						2,103,967,646

**財産目録**  
平成31年3月31日現在

社会福祉法人 松本ハイランド

(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>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>						
事業未払金	2・3月分取引業者支払他					103,793,053
1年内返済設備資金借入金	ゆめの里和田 独立行政法人 福祉医療機構 2,580,000 朝日太陽光発電事業 松本ハイランド農協 5,000,000 ゆめの里今井 松本ハイランド農協 45,000,000					52,580,000
未払費用	ゆめの里今井 設備資金借入金・支払利息 30年度返金分					5,200,835
職員預り金	3月分社会保険料等					8,701,799
賞与引当金	夏季賞与支払見込額うち、当期負担分					84,213,747
未払法人税等	30年度 法人事業税					23,700
<b>流動負債合計</b>						<b>254,513,134</b>
<b>固定負債</b>						
設備資金借入金	ゆめの里和田 独立行政法人福祉医療機構 7,740,000 ゆめの里今井 松本ハイランド農協 120,000,000					127,740,000
<b>固定負債合計</b>						<b>127,740,000</b>
<b>負債合計</b>						<b>382,253,134</b>
<b>差引純資産</b>						<b>1,721,714,512</b>