

10 社会福祉法人 松本ハイランド

財産目録
令和03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						
現金預金						
現金(和田)						30,000
小口現金(新村)						70,000
小口現金(松風)						110,000
小口現金(朝日)						15,706
小口現金(ヘルパー)						30,000
小口現金(入山辺)						144,726
小口現金(今井)						90,373
普通貯金(福)松本ハイランド	松本ハイランド農協 和田支所					1,642,381
普通貯金ゆめの里和田	松本ハイランド農協 和田支所					89,112,443
普通貯金訪問看護	松本ハイランド農協 和田支所					1,953,312
和田福祉相談センター普通貯金	松本ハイランド農協 和田支所					5,971,687
普通貯金法人ネットバンク	松本ハイランド農協 和田支所					4,993,505
普通預金(福)松本ハイランド	八十二銀行 波田支店					1,220,287
普通預金(福)松本ハイランド	八十二銀行 波田支店					2,529,066
(和田)						
普通預金(福)松本ハイランド	八十二銀行 波田支店					2,286,881
(訪問看護)						
普通貯金新村宅幼老所	松本ハイランド農協 和田支所					32,282,404
普通預金(福)松本ハイランド	八十二銀行 波田支店					3,545,280
(新村宅幼老)						
普通貯金松風園	松本ハイランド農協 山辺支所					195,820,483
普通貯金ゆめの里朝日	松本ハイランド農協 朝日支所					16,314,812
普通預金(福)松本ハイランド	八十二銀行 波田支店					
(ゆめの里朝日)						
普通貯金ヘルパーステーション	松本ハイランド農協 和田支所					67,437,837
普通預金(福)松本ハイランド	八十二銀行 波田支店					6,451,154
(ヘルパーステーション)						
普通貯金ヘルパーステーション	松本ハイランド農協 和田支所					35,977,178
利用料金						
普通貯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					810,300
普通貯金 ゆめの里入山辺	松本ハイランド農協 山辺支所					6,048,044
普通貯金ゆめの里今井	松本ハイランド農協 今井支所					10,904,193
普通預金(福)松本ハイランド	八十二銀行 波田支店					45,346
(ゆめの里今井)						
普通貯金河西西部地域包括支援センター	松本ハイランド農協 和田支所					3,305,554
普通貯金朝日太陽光発電	松本ハイランド農協 朝日支所					3,670,947

10 社会福祉法人 松本ハイランド

財産目録
令和03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
事業未収金 未収補助金			2・3月分介護報酬等 社福軽減、コロナ緊急包括支援事業補助金、PCR検査補助金			185,459,620 16,971,476
貯蔵品 立替金 前払金			令和2年度まとめ買い物品等 施設利用者 個人購入物品立替等 切手代、施設内事故に伴う受診料等(保険金にて補填)			1,672,472 905,686 502,052
流動資産合計						703,664,137
固定資産						
基本財産						
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	ゆめの里和田 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、ゆめの里和田施設等に使用している	721,979,087	315,443,067	406,536,020
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	102,019,329	140,883,845
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等に使用している	186,409,350	51,129,027	135,280,323
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	97,254,361	365,276,056
基本財産合計						1,066,676,244
その他の固定資産						
建物	ゆめの里和田 長野県松本市大字和田2240-33 ゆめの里和田 長野県松本市大字和田Sep-40 ゆめの里新村宅幼老所 長野県松本市新村3296-1 松本市立松風園 長野県松本市入山辺1509-1 ゆめの里朝日 長野県東筑摩郡朝日村大字古見2421-1、2422-3 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15年度～ 平成27年度～ 平成16年度～ 平成21年度～ 平成25年度～ 平成28年度～	第1種社会福祉事業である、ゆめの里和田施設等に使用している 公益事業である、ゆめ里和田福祉相談センターに使用している 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 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 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 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	44,945,119	18,189,495	26,755,624
構築物				13,511,987	8,572,972	4,939,015
機械及び装置				449,658,047	395,790,272	53,867,775
車輛運搬具	ゆめの里和田 車輛9台 ゆめの里和田福祉相談センター車輛7台 ゆめの里新村宅幼老所 車輛1台 松本市立松風園 車輛2台 ゆめの里朝日 車輛3台		利用者送迎用、公用車として 利用者宅訪問時公用車として 利用者送迎用として 利用者送迎用、公用車として 利用者送迎用、公用車として	56,406,331	48,824,237	7,582,094

財産目録
令和03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
車輦運搬具	ゆめの里ヘルパーステーション車輦4台 ゆめの里入山辺 車輦1台 ゆめの里今井 車輦2台 ゆめの里今井福祉相談センター車輦2台 松本市河西部西地域包括支援センター 車輦4台		利用者宅訪問時公用車として 利用者送迎用、公用車として 利用者送迎用、公用車として 利用者宅訪問時公用車として 利用者宅訪問時公用車として			
器具及び備品				157,132,513	113,096,247	44,036,266
権利				3,349,400	2,523,100	826,300
ソフトウェア				21,857,108	15,241,192	6,615,916
修繕積立資産	定期貯金 松本ハイランド農協 和田 支所 定期貯金 松本ハイランド農協 和田 支所 定期貯金 松本ハイランド農協 山辺 支所		将来におけるゆめの里和田施設等の修繕目的のため 積み立てている定期貯金 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貯金 将来における松本市立松風園の修繕目的のため積み 立てている定期貯金	163,000,000		163,000,000
その他の固定資産合計						307,622,990
固定資産合計						1,374,299,234
資産合計						2,077,963,371

II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	2・3月分取引業者支払他					116,210,931
1年入金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 1,600,000 ゆめの里今井 松本ハイランド農協 5,000,000					9,180,000
職員預り金	3月分社会保険料等					9,518,272
賞与引当金	夏季賞与支払見込額うち当期負担分					84,945,607
未払法人税等	令和2年度 法人事業税					17,600
流動負債合計						219,872,410
固定負債						
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 ゆめの里今井 松本ハイランド農協 70,000,000					72,580,000
固定負債合計						72,580,000
負債合計						292,452,410
差引純資産						1,785,510,961