

財 産 目 録

平成30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						397,780
預金						
飯田信用金庫(普通預金)	駒場支店					27,593,079
飯田信用金庫(普通預金)	豊丘支店					13,771,632
飯田信用金庫(普通預金)	高森支店					18,524,417
飯田信用金庫(普通預金)	高森支店					623,533
飯田信用金庫(普通預金)	高森支店					566,740
八十二銀行(普通預金)	飯田支店					1,462,185
八十二銀行(普通預金)	伊賀良支店					7,801,678
八十二銀行(普通預金)	市田支店					871,053
八十二銀行(普通預金)	市田支店					407,256
みなみ信州農協(普通預金)	豊丘支所					629,037
みなみ信州農協(普通預金)	高森支所					1,314,754
ゆうちょ銀行(普通預金)						597,059
長野県信用組合(普通預金)	鼎支店					206,643
			小計			74,766,846
事業未収金						91,960,026
未収金						276,555
立替金						84,171
前払費用						1,270,525
流動資産合計						168,358,123
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(児童養護施設)					13,156,000
	(児童養護施設)					11,171,008
	(障害者支援施設(阿智温泉療護園))					91,535,000
	(障害者支援施設(高森荘))					116,470,000
	(障害者支援施設(高森荘))					8,824,210
			小計			241,156,218
建物	(児童養護施設)	2011年度		192,508,283	26,116,958	166,391,325
	(児童養護施設)	1985年度		31,350,000	19,567,089	11,782,911
	(児童養護施設)	2017年度		1,004,400	16,740	987,660
	(児童養護施設)	2006年度		9,922,500	2,349,152	7,573,348
	(児童養護施設)	2014年度		1,452,197	114,480	1,337,717
	(児童養護施設)	1974年度		9,448,697	5,370,008	4,078,689
	(児童養護施設)	2014年度		11,961,726	942,979	11,018,747
	(児童養護施設)	1980年度		38,000,000	33,768,600	4,231,400
	(児童養護施設)	2000年度		22,727,250	7,493,902	15,233,348
	(障害者支援施設(阿智温泉療護園))	1997年度		10,130,400	4,051,606	6,078,794
	(障害者支援施設(阿智温泉療護園))	2012年度		373,433,257	42,446,912	330,986,345
	(障害者支援施設(高森荘))	1983年度		303,252,000	204,033,130	99,218,870
	(障害者支援施設(高森荘))	1986年度		8,424,000	8,423,999	1
	(障害者支援施設(高森荘))	1994年度		49,513,000	28,266,200	21,246,800
	(障害者支援施設(高森荘))	2007年度		30,767,500	6,991,915	23,775,585
	(障害者支援施設(高森荘))	2009年度		15,235,500	3,016,629	12,218,871
	(障害者支援施設(高森荘))	2009年度		9,901,500	1,778,970	8,122,530
	(障害者支援施設(高森荘))	2010年度		91,905,426	14,321,930	77,583,496
	(障害者支援施設(高森荘))	2008年度		10,042,100	5,503,908	4,538,192
			小計			806,404,629
基本財産合計						1,047,560,847
(2) その他の固定資産						
建物	(障害者支援施設(阿智温泉療護園))	2016年度		507,600	78,634	428,966
	(障害者支援施設(阿智温泉療護園))	2017年度		1,371,600	54,520	1,317,080
	(障害者支援施設(高森荘))	2007年度		4,908,070	2,171,825	2,736,245
	(障害者支援施設(高森荘))	1989年度		476,890	476,889	1
	(障害者支援施設(高森荘))	1989年度		360,500	360,499	1
	(障害者支援施設(高森荘))	1991年度		1,256,345	1,256,344	1
	(障害者支援施設(高森荘))	1994年度		762,200	762,199	1
	(障害者支援施設(高森荘))	1999年度		201,180	193,131	8,049
	(障害者支援施設(高森荘))	2000年度		178,920	168,184	10,736
	(障害者支援施設(高森荘))	2004年度		387,901	305,509	82,392
			小計			4,583,472
建物付属設備						287,233,140
構築物						41,308,404
機械及び装置						22,398,025
車輛運搬具						11,785,177
器具及び備品						55,241,385
権利						41,962
ソフトウェア						3,639,926
退職給付引当資産						
積立資産積立支出・取崩収入						56,370,351
			小計			56,370,351
人件費積立資産						
飯田信金(普通・定期預金)	高森支店					69,000,000
飯田信金(普通預金)	豊丘支店					5,000,000
ゆうちょ銀行(普通預金)						20,000,000
八十二銀行(定期預金)	伊賀良支店					11,470,397
			小計			105,470,397

