

財 産 目 録

令和 5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						
小口現金						
小口現金	現金手許残高	—	運転資金として	—	—	43,024
小口現金ハイツ	おかや総合福祉センター	—	両替機用として	—	—	260,000
小口現金ひだまり	就労継続支援B型事業所	—	運転資金として	—	—	10,758
普通預金						
普通預金八十二BK(1616)		—	運転資金として	—	—	26,694,315
普通預金八十二BKひだまり(39729)		—	運転資金として	—	—	2,991,246
普通預金八十二BK(24626)		—	運転資金として	—	—	3,729,709
普通預金八十二BK(7645)		—	運転資金として	—	—	2,366,400
普通預金諏訪信金(4864)		—	運転資金として	—	—	900,498
普通貯金JA諏訪湖(6151850)		—	運転資金として	—	—	1,913,535
郵便貯金(総合21794251)		—	運転資金として	—	—	6,796
			小計			38,916,281
事業未収金		—	2月・3月介護報酬等	—	—	14,580,701
立替金		—	自動販売機電気料金立替等	—	—	119,239
前払金		—	社協職員保険料等	—	—	805,319
流動資産合計						54,421,540
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	三菱ekワゴン	—	職員用公用車	1,000,000	999,999	1
器具及び備品	法人運営事業等	—	金庫等備品	4,032,149	3,078,617	953,532
権利	法人運営事業等	—	固定電話権利	—	—	222,768
長期貸付金						
助け合い資金貸付金		—	貸付事業の貸付残高	—	—	633,600
			小計			633,600
退職給付引当資産	長野県社会福祉協議会		将来の退職金のために積立			
退職手当積立基金退職給付引当資産		—		—	—	52,289,588
退職年金共済退職給付引当資産		—		—	—	14,210,767
			小計			66,500,355
その他の基金積立資産	八十二銀行ほか					
福祉基金積立資産		—	市民からの寄付金を将来有効に	—	—	253,060,043
遺児育英資金積立資産		—	活用するために積み立てている	—	—	9,483,407
準備基金積立資産		—	突発的な支出に備え積み立てている	—	—	8,758,517
			小計			271,301,967

財 産 目 録
令和 5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
その他の積立資産			地域福祉推進のための職員体制			
経営安定化積立資産	諏訪信用金庫ほか	—	強化を目的に積み立てている	—	—	22,614,861
			小計			22,614,861
その他の固定資産合計						362,227,084
固定資産合計						363,227,084
資産合計						417,648,624
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月外部委託費等	—		—	—	16,832,340
未返還補助金	受託料等返還金	—		—	—	11,427,601
職員預り金						
社会保険料預り金	退職職員3月分	—		—	—	43,875
所得税預り金	3月分謝礼等源泉所得税	—		—	—	12,479
退職年金共済預り金	職員用駐車場整備費用	—		—	—	1,300
その他の職員預り金		—		—	—	372,686
			小計			430,340
賞与引当金	6月支給賞与分					
引当金(賞与分)		—		—	—	7,353,131
引当金(法定福利費分)		—		—	—	1,068,139
			小計			8,421,270
流動負債合計						37,111,551
2 固定負債						
退職給付引当金	長野県社会福祉協議会					
退職手当積立基金退職給付引当金						
引当金(繰入)		—		—	—	57,621,558
引当金(差損)		—		—	—	△3,537,020
引当金(移管)		—		—	—	△1,794,950
退職年金共済退職給付引当金						
引当金(繰入)		—		—	—	17,910,835
引当金(差損)		—		—	—	△3,442,104
引当金(移管)		—		—	—	△257,964
			小計			66,500,355
固定負債合計						66,500,355
負債合計						103,611,906
差引純資産						314,036,718