

財産目録
平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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 | | | | | | 43,157,529 |
| 小口現金 | 現金手許残高 | | 運転資金として | | | |
| 小口現金ハイツ | おみや総合福祉センター | | 向替機用として | | | 30,573 |
| 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 | | | 260,000 |
| 小計 | | | | | | 6,452 |
| 普通預金 | | | | | | 297,025 |
| 普通預金八十二BK(1616) | | | 運転資金として | | | |
| 普通預金八十二BKひだまり(39729) | | | 運転資金として | | | 22,991,447 |
| 普通預金八十二BK(24626) | | | 運転資金として | | | 877,142 |
| 普通預金八十二BK(7645) | | | 運転資金として | | | 5,650,119 |
| 普通預金諏訪信金(4864) | | | 運転資金として | | | 2,378,500 |
| 普通貯金JA諏訪湖(6151850) | | | 運転資金として | | | 7,782,360 |
| 郵便貯金(総合21794251) | | | 運転資金として | | | 1,586,564 |
| 小計 | | | | | | 1,594,372 |
| 事業未収金 | | | | | | 42,860,504 |
| 立替金 | | | 2月・3月分介護報酬等 | | | 15,799,074 |
| 前払金 | | | あいとぴあ電気料金立替分等 | | | 596,711 |
| 社協職員保険等 | | | | | | 848,259 |
| 流動資産合計 | | | | | | 60,401,573 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | 八十二銀行 | | | | | 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 | 日産セレナ他3台 | | 職員用公用車 | 8,157,742 | 8,157,735 | 7 |
| 器具及び備品 | 法人運営事業等 | | 金庫等備品 | 5,005,544 | 3,386,945 | 1,618,599 |
| 権利 | 法人運営事業等 | | 固定電話権利 | | | 222,768 |
| 長期貸付金 | | | 貸付事業の貸付残高 | | | |
| 助け合い資金貸付金 | | | | | | 621,500 |
| 小計 | | | | | | 621,500 |
| 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み立てている | | | 38,506,490 |
| 退職手当積立基金退職給付引当資産 | | | | | | 10,707,435 |
| 退職年金共済退職給付引当資産 | | | | | | 49,213,925 |
| その他の基金積立資産 | 八十二銀行他 | | 小計 | | | 251,713,527 |
| 福祉基金積立資産 | | | 市民からの寄付金を将来有効に活用する | | | 9,479,664 |
| 遺児官英資金積立資産 | | | ために積み立てている | | | 9,009,739 |
| 準備基金積立資産 | | | | | | 270,202,930 |
| その他の積立資産 | 諏訪信用金庫 | | 小計 | | | 39,332,713 |
| 経営安定化積立資産 | | | 地域福祉推進のため職員体制の強化を | | | 39,332,713 |
| リサイクル料金預け金 | | | 目的に積み立てている | | | 58,880 |
| その他の固定資産合計 | | | 小計 | | | 361,271,322 |

財産目録
平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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 |
|-----------------|-------------|------|-------|------|---------|-------------|
| 固定資産合計 | | | | | | 362,271,322 |
| 資産合計 | | | | | | 422,672,895 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分外部委託費等 | | | | | 15,878,091 |
| 未返還補助金 | 受託料等返還分 | | | | | 9,412,513 |
| 職員預り金 | | | | | | |
| 社会保険料預り金 | 3月分職員社会保険料 | | | | | 1,191,513 |
| 所得税預り金 | 源泉所得税他 | | | | | 6,716 |
| 退職年金共済預り金 | 3月分職員退職共済 | | | | | 80,132 |
| その他の職員預り金 | 職員駐車場整備用 | | | | | 229,798 |
| 前受金 | | | | | | 1,508,159 |
| 賞与引当金 | 30年度未支付保険掛金 | | | | | 41,800 |
| 引当金(賞与分) | | | | | | |
| 引当金(法定福利費分) | 30年6月支給賞与分 | | | | | 5,355,539 |
| | | | | | | 782,476 |
| | | | | | | 6,138,015 |
| | | | | | | 32,978,578 |
| 流動負債合計 | | | | | | |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | | | | |
| 退職手当積立基金退職給付引当金 | 長野県社会福祉協議会 | | | | | 49,213,925 |
| 引当金(繰入) | | | | | | |
| 引当金(差損) | | | | | | 39,695,797 |
| | | | | | | △1,189,307 |
| | | | | | | 38,506,490 |
| 退職年金共済退職給付引当金 | | | | | | |
| 引当金(繰入) | | | | | | 11,847,571 |
| 引当金(差損) | | | | | | △1,140,136 |
| | | | | | | 10,707,435 |
| 固定負債合計 | | | | | | 49,213,925 |
| 負債合計 | | | | | | 82,192,503 |
| 差引純資産 | | | | | | 340,480,392 |