別紙４

財 産 目 録

令和 6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	—	—	51,680
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
普通預金						
普通預金八十二BK(1616)		—	運転資金として	—	—	14,423,723
普通預金八十二BKひだまり(39729)		—	運転資金として	—	—	2,741,638
普通預金八十二BK(24626)		—	運転資金として	—	—	667,452
普通預金八十二BK(7645)		—	運転資金として	—	—	2,369,400
普通預金諏訪信金(4864)		—	運転資金として	—	—	154,635
普通貯金JA諏訪湖(6151850)		—	運転資金として	—	—	491,255
郵便貯金(総合21794251)		—	運転資金として	—	—	824,665
			小計			21,984,448
事業未収金		—	2月・3月介護報酬等	—	—	14,278,577
立替金		—	自動販売機電気料金等立替	—	—	77,817
前払金		—	社協職員保険料等	—	—	776,736
流動資産合計						37,117,578
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						
器具及び備品	法人運営事業等	—	金庫等備品	4,032,149	3,310,207	721,942
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	—	—	630,600
			小計			630,600
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		—		—	—	58,394,612
退職年金共済退職給付引当資産		—		—	—	15,932,375
			小計			74,326,987
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	—	—	253,856,242
遺児育英資金積立資産		—	活用するために積み立てている	—	—	9,483,596
準備基金積立資産		—	突発的な支出に備え積み立てている	—	—	8,493,881
			小計			271,833,719

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	—	強化を目的に積み立てている	—	—	12,060,904
			小計			12,060,904
その他の固定資産合計						359,796,920
固定資産合計						360,796,920
資産合計						397,914,498
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月外部委託費等	—	—	15,168,538
未返還補助金		—	受託料等返還金	—	—	10,887,973
職員預り金						
社会保険料預り金		—	3月分社会保険料個人負担分	—	—	1,167,091
所得税預り金		—	3月分謝礼等源泉所得税	—	—	21,616
退職年金共済預り金		—	3月分退職共済個人負担分	—	—	136,448
その他の職員預り金		—	職員用駐車場整備費用	—	—	584,356
			小計			1,909,511
賞与引当金			6月支給予定の賞与			
引当金(賞与分)		—		—	—	7,829,000
引当金(法定福利費分)		—		—	—	1,134,800
			小計			8,963,800
流動負債合計						36,929,822
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)		—		—	—	63,971,454
引当金(差損)		—		—	—	△3,781,892
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)		—		—	—	19,704,403
引当金(差損)		—		—	—	△3,514,064
引当金(移管)		—		—	—	△257,964
			小計			74,326,987
固定負債合計						74,326,987
負債合計						111,256,809
差引純資産						286,657,689