

財 産 目 録
令和 2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	—	—	22,571
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	—	—	7,132
普通預金						
普通預金八十二BK(1616)		—	運転資金として	—	—	12,942,499
普通預金八十二BKひだまり(39729)		—	運転資金として	—	—	1,835,866
普通預金八十二BK(24626)		—	運転資金として	—	—	4,981,176
普通預金八十二BK(7645)		—	運転資金として	—	—	2,373,500
普通預金諏訪信金(4864)		—	運転資金として	—	—	4,086,326
普通貯金JA諏訪湖(6151850)		—	運転資金として	—	—	474,864
郵便貯金(総合21794251)		—	運転資金として	—	—	659,817
			小計			27,643,751
事業未収金		—	2月・3月介護報酬等	—	—	16,232,555
立替金		—	あいとびあ電気料金立替分等	—	—	618,265
前払金		—	社協職員保険料等	—	—	854,928
流動資産合計						45,349,499
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	三菱タウンボックス2台	—	職員用公用車	3,493,840	3,493,837	3
器具及び備品	法人運営事業等	—	金庫等備品	3,543,749	2,410,786	1,132,963
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	—	—	626,500
			小計			626,500
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			
退職手当積立基金退職給付引当資産		—		—	—	51,165,164
退職年金共済退職給付引当資産		—		—	—	14,034,787
			小計			65,199,951
その他の基金積立資産	八十二銀行他		市民からの寄付金を将来有効に			
福祉基金積立資産		—	活用するために積み立てている	—	—	251,713,527
遺児育英資金積立資産		—		—	—	9,481,559
準備基金積立資産		—	突発的な支出に備え積み立てている	—	—	7,448,740
			小計			268,643,826

財 産 目 録
令和 2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	諏訪信用金庫他		地域福祉推進のための職員体制			
経営安定化積立資産		—	の強化を目的に積み立てている	—	—	30,161,267
			小計			30,161,267
リサイクル料金預け金		—		—	—	45,570
その他の固定資産合計						366,032,848
固定資産合計						367,032,848
資産合計						412,382,347
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月外部委託費等	—		—	—	15,211,762
未返還補助金	受託料等返還金	—		—	—	11,136,154
職員預り金						
社会保険料預り金	退職職員4月社会保険料	—		—	—	69,527
所得税預り金	源泉所得税他	—		—	—	11,929
その他の職員預り金	職員駐車場整備費用	—		—	—	578,326
			小計			659,782
賞与引当金						
引当金(賞与分)	2年6月支給賞与分	—		—	—	6,377,713
引当金(法定福利費分)		—		—	—	928,297
			小計			7,306,010
流動負債合計						34,313,708
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)		—		—	—	52,354,471
引当金(差損)		—		—	—	△1,189,307
退職年金共済退職給付引当金						
引当金(繰入)		—		—	—	15,174,923
引当金(差損)		—		—	—	△1,140,136
			小計			65,199,951
固定負債合計						65,199,951
負債合計						99,513,659
差引純資産						312,868,688