

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						25,918,300
普通預金	八十二/22406 (地域福祉)					7,363,059
	ながの農協/0019207 (地域福祉)					459,223
	長野信金/0314218 (地域福祉)					1,400,366
	三菱UFJ/2843324 (地域福祉)					2,421
	ながの農協/6027814 (地域福祉)					892,664
	八十二/51976 (介護保険)					2,235,379
	ながの農協/6027792 (介護保険)					2,001,562
	長野信金/0259909 (介護保険)					6,071,924
	八十二/106701 (福祉基金)					2,091,854
	ながの農協/6096433 (福祉基金)					1,049,109
	長野信金/0214151 (福祉基金)					749,971
	ながの農協/0017643 (福祉基金)					116,016
	三菱UFJ/2632891 (福祉基金)					32,207
	八十二129639 (預り金)					1,452,545
			小計			25,918,300
事業未収金	国保連					28,265,671
	利用者					4,172,587
	小布施町					347,690
	その他					470,545
			小計			33,256,493
未収金	貸付金利息					2,457
立替金	職員社会保険料等					2,500
			流動資産合計			59,179,750
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	基本財産		第2種社会福祉事業に使用			1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	物置		福祉基金事業に使用			388,367
機械及び装置	特殊浴槽 (花の里)		第2種社会福祉事業に使用			566,267
車輛運搬具	車いす移動車 (花の里) 他		第2種社会福祉事業に使用			2,009,169
器具及び備品	プロジェクター他		第2種社会福祉事業に使用			748,613
有形リース資産	車いす移動車他 (阿ノイ、ミゲイ)		第2種社会福祉事業に使用			6,343,752
退職給付引当資産						48,758,984
県社協退職給付引当資産	退職年金共済、退職手当積立金		第2種社会福祉事業に使用			48,758,984
基金積立資産	農協		福祉基金事業に使用			108,768,000
	信金		福祉基金事業に使用			82,000,000
	八十二		福祉基金事業に使用			95,000,000
	三菱UFJ		福祉基金事業に使用			4,600,000
			小計			290,368,000
事業運営積立資産	八十二/3000030900 (定期預金)		第2種社会福祉事業に使用			9,806,875
	須高農協/28417116 (定期預金)		第2種社会福祉事業に使用			23,205,253
	長野信金/1243707 (定期預金)		第2種社会福祉事業に使用			10,574,274
			小計			43,586,402
リサイクル預託金	長野40よ9429		第2種社会福祉事業に使用			6,120
	長野41す4160		第2種社会福祉事業に使用			8,190
	長野41い3396		第2種社会福祉事業に使用			6,170
	長野50つ6155		第2種社会福祉事業に使用			9,610
	長野41け8176		第2種社会福祉事業に使用			6,070
	長野41さ717		第2種社会福祉事業に使用			8,090
	長野800さ2907		福祉基金事業に使用			15,220
	長野50み6103		第2種社会福祉事業に使用			8,780
	長野800さ8635		第2種社会福祉事業に使用			12,910
	長野800す1538		第2種社会福祉事業に使用			12,410
	長野58い9512		地域福祉事業に使用			6,540
	長野581か3498		地域福祉事業に使用			7,140
			小計			107,250
くらしの資金貸付金			第2種社会福祉事業に使用			302,400
			その他の固定資産合計			393,179,204
			固定資産合計			394,179,204
			資産合計			453,358,954
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者への支払					10,647,983
その他の未払金	臨時職員給与他					9,719,123
1年以内返済予定リース債務	車いす移動車他					2,445,168
預り金	町福祉用具貸与					1,800
職員預り金	住民税、所得税					545,938
賞与引当金						9,219,670
			流動負債合計			32,579,682
2 固定負債						
リース債務	車いす移動車他					3,476,184
退職給付引当金	退職年金共済、退職手当積立金					48,758,984
			固定負債合計			52,235,168
			負債合計			84,814,850
			差引純資産			368,544,104