

財産目録
令和3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						39,018,548
普通預金	八十二/224046 (地域福祉)	—				4,989,876
	ながの農協/0019207 (地域福祉)	—				489,197
	長野信金/0314218 (地域福祉)	—				1,056,684
	三菱UFJ/2843324 (地域福祉)	—				2,201
	ながの農協/6027814 (地域福祉)	—				927,949
	八十二/51976 (介護保険)	—				13,727,017
	ながの農協/6027792 (介護保険)	—				1,787,285
	長野信金/0259909 (介護保険)	—				6,004,684
	八十二/106701 (福祉基金)	—				1,244,130
	ながの農協/6096433 (福祉基金)	—				156,586
	長野信金/0214151 (福祉基金)	—				7,496,056
	ながの農協/0017643 (福祉基金)	—				64,516
	三菱UFJ/2632891 (福祉基金)	—				32,668
	八十二/129639 (預り金)	—				1,039,719
	小計					39,018,548
事業未収金	国保連	—				28,226,880
	利用者	—				4,267,200
	小布施町	—				156,283
	その他	—				358,791
	小計					33,009,154
未収金	新型コロナウイルス感染症対策支援給付金他	—				502,235
貯蔵品	未使用消耗品	—				296,205
	流動資産合計					72,826,142
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	—	—	339,549
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	—	—	1,306,396
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	—	—	2,279,948
有形リース資産	車いす移動車他(町マイ、ミニイ)	—	第2種社会福祉事業に使用	—	—	3,911,784
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	—	—	54,526,808
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	—	—	51,500,000
	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					259,868,000
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/1257437 (定期預金)	—	第2種社会福祉事業に使用	—	—	10,574,271
	小計					43,586,402
リサイクル預託金	長野41す4160	—	地域福祉事業に使用	—	—	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い8176	—	地域福祉事業に使用	—	—	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581い9512	—	地域福祉事業に使用	—	—	8,110
	長野581か3498	—	第2種社会福祉事業に使用	—	—	7,140
	小計					102,700
くらしの資金貸付金		—	第2種社会福祉事業に使用	—	—	267,800
	その他の固定資産合計					366,189,387
	固定資産合計					367,189,387
	資産合計					440,015,529
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者への支払	—				10,429,141
その他の未払金	臨時職員給与他	—				8,188,455
1年以内返済予定リース債務	車いす移動車他	—				2,083,584
未払費用	施設使用料	—				85,400
預り金	町福祉用具貸与	—				3,900
前受金	職員への特定処遇改善加算	—				2,411,400
賞与引当金		—				8,833,600
	流動負債合計					32,035,460
2 固定負債						
リース債務	車いす移動車他	—				1,452,000
退職給付引当金	退職年金共済、退職手当積立金	—				54,526,808
	固定負債合計					55,978,808
	負債合計					88,014,268
	引当純資産					352,001,241