

(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						26,825,858
普通預金	八十二/224046 (地域福祉)					792,915
	ながの農協/0019207 (地域福祉)					2,450,644
	長野信金/0314218 (地域福祉)					677,759
	三菱UFJ/2843324 (地域福祉)					0
	ながの農協/6027814 (地域福祉)					973,330
	八十二/51976 (介護保険)					8,066,030
	ながの農協/6027792 (介護保険)					2,420,920
	長野信金/0259909 (介護保険)					5,003,226
	八十二/106701 (福祉基金)					523,227
	ながの農協/6096433 (福祉基金)					429,120
	長野信金/0214151 (福祉基金)					4,309,221
	ながの農協/0017643 (福祉基金)					107,516
	三菱UFJ/2632891 (福祉基金)					0
	八十二/29639 (預り金)					1,071,950
			小計			26,825,858
事業未収金	国保連利用者					23,974,953
	小布施町					3,831,941
	その他					279,887
			小計			437,436
未収金	貸付金利息					28,524,217
貯蔵品	未使用消耗品					1,863
						166,836
						55,518,774
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
						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			290,731
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			603,623
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			2,332,961
有形リース資産	車いす移動車他(町デ'イ、ミ'デ'イ)		第2種社会福祉事業に使用			1,841,400
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			60,323,024
						60,323,024
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			0
			小計			255,268,000
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			10,574,274
			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け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			87,480
くらしの資金貸付金			第2種社会福祉事業に使用			222,800
						364,556,421
						365,556,421
						421,075,195
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者への支払					11,202,676
その他の未払金	臨時職員給与他					11,064,716
1年以内返済予定リース債務	車いす移動車他					726,000
未払費用						0
預り金	町福祉用具貸与					1,300
前受金						0
賞与引当金						9,384,127
						32,378,819
2 固定負債						
リース債務	車いす移動車他					726,000
退職給付引当金	退職年金共済、退職手当積立金					60,323,024
						61,049,024
						93,427,843
						327,647,352