事・拠・サービス [0001:法 人 全 体]

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙４
（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	—	—	68,073
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	—	—	21,676
普通預金						
普通預金八十二BK(1616)		—	運転資金として	—	—	11,292,086
普通預金八十二BKひだまり(39729)		—	運転資金として	—	—	1,101,756
普通預金八十二BK(24626)		—	運転資金として	—	—	5,044,823
普通預金八十二BK(7645)		—	運転資金として	—	—	2,410,500
普通預金諏訪信金(4864)		—	運転資金として	—	—	14,067,774
普通貯金JA諏訪湖(6151850)		—	運転資金として	—	—	1,991,055
郵便貯金(総合21794251)		—	運転資金として	—	—	2,338,941
			小計			38,596,684
事業未収金		—	2月・3月介護報酬等	—	—	15,136,316
立替金		—	あいとぴあ電気料金立替分等	—	—	825,495
前払金		—	社協職員補償保険料等	—	—	911,085
流動資産合計						55,469,580
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	八十二銀行	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輌運搬具	三菱タウンボックス他3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	2,213,167	1,330,582
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	—	—	589,500
			小計			589,500
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		—		—	—	46,493,105
退職年金共済退職給付引当資産		—		—	—	12,727,635
			小計			59,220,740
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		—		—	—	9,480,611

財　産　目　録

平成31年 3月31日 現在

別紙４
（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
準備基金積立資産		—	突発的な支出に備え積み立てている	—	—	8,105,782
小計						269,299,920
その他の積立資産	諏訪信用金庫		地域福祉推進のため職員体制の			
経営安定化積立資産		—	強化を目的に積み立てている	—	—	32,932,232
小計						32,932,232
リサイクル料金預け金		—		—	—	45,570
その他の固定資産合計						363,641,315
固定資産合計						364,641,315
資産合計						420,110,895
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月外部委託費等	—		—	—	15,991,660
未返還補助金	受託料等返還金	—		—	—	8,704,065
職員預り金						
社会保険料預り金	3月職員社会保険料	—		—	—	1,225,685
所得税預り金	源泉所得税他	—		—	—	6,716
退職年金共済預り金	2月・3月職員退職共済	—		—	—	101,010
その他の職員預り金	職員駐車場整備用	—		—	—	385,300
小計						1,718,711
前受金	31年度ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険掛金	—		—	—	64,640
賞与引当金	31年6月支給賞与分					
引当金(賞与分)		—		—	—	5,965,234
引当金(法定福利費分)		—		—	—	873,260
小計						6,838,494
流動負債合計						33,317,570
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)		—		—	—	47,682,412
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)		—		—	—	13,867,771
引当金(差損)		—		—	—	△1,140,136
小計						59,220,740
固定負債合計						59,220,740
負債合計						92,538,310
差引純資産						327,572,585