

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     |
|----------------------|-------------|------|----------------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>        |             |      |                      |           |           |             |
| <b>1 流動資産</b>        |             |      |                      |           |           |             |
| 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              | —         | —         | 80,219      |
| 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              | —         | —         | 9,504       |
| 普通預金                 |             |      |                      |           |           |             |
| 普通預金八十二BK(1616)      |             | —    | 運転資金として              | —         | —         | 38,222,524  |
| 普通預金八十二BKひだまり(39729) |             | —    | 運転資金として              | —         | —         | 2,276,149   |
| 普通預金八十二BK(24626)     |             | —    | 運転資金として              | —         | —         | 5,464,929   |
| 普通預金八十二BK(7645)      |             | —    | 運転資金として              | —         | —         | 2,367,000   |
| 普通預金諏訪信金(4864)       |             | —    | 運転資金として              | —         | —         | 7,327,457   |
| 普通貯金JA諏訪湖(6151850)   |             | —    | 運転資金として              | —         | —         | 1,046,973   |
| 郵便貯金(総合21794251)     |             | —    | 運転資金として              | —         | —         | 1,458,392   |
|                      |             |      | 小計                   |           |           | 58,513,147  |
| 事業未収金                |             | —    | 2月・3月介護報酬等           | —         | —         | 18,623,054  |
| 未収補助金                |             | —    | 新型コロナウイルス緊急包括支援事業補助金 | —         | —         | 1,545,000   |
| 立替金                  |             | —    | あいとびあ電気料金立替等         | —         | —         | 182,007     |
| 前払金                  |             | —    | 社協職員保険料等             | —         | —         | 903,762     |
| 仮払金                  |             | —    | 年末調整還付分              | —         | —         | 37,796      |
| 流動資産合計               |             |      |                      |           |           | 79,804,766  |
| <b>2 固定資産</b>        |             |      |                      |           |           |             |
| (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ekワゴン     | —    | 職員用公用車               | 1,000,000 | 999,999   | 1           |
| 器具及び備品               | 法人運営事業等     | —    | 金庫等備品                | 4,032,149 | 2,591,207 | 1,440,942   |
| 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            | —         | —         | 633,000     |
|                      |             |      | 小計                   |           |           | 633,000     |
| 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     |             | —    |                      | —         | —         | 49,190,345  |
| 退職年金共済退職給付引当資産       |             | —    |                      | —         | —         | 14,383,303  |
|                      |             |      | 小計                   |           |           | 63,573,648  |
| 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           |             | —    |                      | —         | —         | 9,482,508   |

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     |
|-----------------|------------|------|------------------|------|---------|-------------|
| 準備基金積立資産        |            | —    | 突発的な支出に備え積み立てている | —    | —       | 7,949,486   |
|                 |            |      | 小計               |      |         | 269,145,521 |
| 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       |            | —    | 強化を目的に積み立てている    | —    | —       | 30,662,533  |
|                 |            |      | 小計               |      |         | 30,662,533  |
| その他の固定資産合計      |            |      |                  |      |         | 365,678,413 |
| 固定資産合計          |            |      |                  |      |         | 366,678,413 |
| 資産合計            |            |      |                  |      |         | 446,483,179 |
| <b>II 負債の部</b>  |            |      |                  |      |         |             |
| <b>1 流動負債</b>   |            |      |                  |      |         |             |
| 事業未払金           | 3月外部委託費等   | —    |                  | —    | —       | 22,823,037  |
| 未返還補助金          | 受託料等返還金    | —    |                  | —    | —       | 26,810,532  |
| 職員預り金           |            |      |                  |      |         |             |
| 社会保険料預り金        | 退職職員社会保険料  | —    |                  | —    | —       | 2,327       |
| その他の職員預り金       | 職員駐車場整備費用  | —    |                  | —    | —       | 657,783     |
|                 |            |      | 小計               |      |         | 660,110     |
| 賞与引当金           |            |      |                  |      |         |             |
| 引当金(賞与分)        | 3年6月支給賞与分  | —    |                  | —    | —       | 7,057,548   |
| 引当金(法定福利費分)     |            | —    |                  | —    | —       | 971,887     |
|                 |            |      | 小計               |      |         | 8,029,435   |
| 流動負債合計          |            |      |                  |      |         | 58,323,114  |
| <b>2 固定負債</b>   |            |      |                  |      |         |             |
| 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)         |            | —    |                  | —    | —       | 51,641,829  |
| 引当金(差損)         |            | —    |                  | —    | —       | △2,451,484  |
| 退職年金共済退職給付引当金   |            |      |                  |      |         |             |
| 引当金(繰入)         |            | —    |                  | —    | —       | 16,129,246  |
| 引当金(差損)         |            | —    |                  | —    | —       | △1,745,943  |
|                 |            |      | 小計               |      |         | 63,573,648  |
| 固定負債合計          |            |      |                  |      |         | 63,573,648  |
| 負債合計            |            |      |                  |      |         | 121,896,762 |
| 差引純資産           |            |      |                  |      |         | 324,586,417 |