

財産目録
令和6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		—		—	—	22,620,173
普通預金	八十二銀行下諏訪支店500 他	—	運転資金として	—	—	22,620,173
未収金		—		—	—	16,566,361
立替金		—	福祉活動助成物品購入立替	—	—	80,000
流動資産合計						39,266,534
2 固定資産						
(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						
構築物	倉庫	—	用具・消耗品類保管	1,320,081	272,709	1,047,372
車輛運搬具	バイク M-7 他11台	—	訪問介護員移動用他	15,395,354	15,395,342	12
器具及び備品	プロジェクター他9件	—	居宅介護支援用パソコン等	3,361,424	3,250,628	110,796
有形リース資産	トヨタコースター-LX	—	高齢者福祉事業の用に供している	6,967,800	6,967,800	0
ソフトウェア	WESSY	—	高齢者福祉事業の用に供している	2,200,000	36,667	2,163,333
退職手当積立資産		—	退職金支払いのために退職手当積立金に対応して積み立てている	—	—	10,000,000
基金積立資産		—	基金に対応して積み立てている	—	—	176,332,995
退職給付引当資産		—	退職金支払いのために退職給付引当金に対応して積み立てている	—	—	52,249,843
その他の固定資産		—	車両リサイクル預託金	—	—	37,670
その他の固定資産合計						241,942,021
固定資産合計						242,942,021
資産合計						282,208,555
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用		—		—	—	10,406,599
賞与引当金	令和4年夏期賞与 (R3年度中発生分)	—		—	—	7,236,588
流動負債合計						17,643,187
2 固定負債						
退職給付引当金	長野県社会福祉協議会	—		—	—	52,249,843
固定負債合計						52,249,843
負債合計						69,893,030
差引純資産						212,315,525