

(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		—		—	—	20,038,543
普通預金	八十二銀行下諏訪支店500 他	—	運転資金として	—	—	20,038,543
未収金		—		—	—	12,699,652
立替金		—	福祉活動助成物品購入立替	—	—	26,400
仮払金		—	ポストコロナ食糧支援物品費用	—	—	50,000
流動資産合計						32,814,595
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	361,155	958,926
車輛運搬具	ダンプ 他10台	—	訪問介護員移動用他	13,759,584	13,759,573	11
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	3,279,002	82,422
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	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	2,200,000	476,667	1,723,333
退職手当積立資産		—	積立金に対応して積み立ててい	—	—	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	—	—	51,644,808
その他の固定資産		—	引当金に対応して積み立ててい	—	—	37,670
その他の固定資産合計						240,780,165
固定資産合計						241,780,165
資産合計						274,594,760
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用		—		—	—	5,131,436
賞与引当金	令和7年夏期賞与 (R6年度中発生分)	—		—	—	7,473,788
流動負債合計						12,605,224
2 固定負債						
退職給付引当金	長野県社会福祉協議会	—		—	—	51,644,808
固定負債合計						51,644,808
負債合計						64,250,032
差引純資産						210,344,728