別紙４

財産目録
平成31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
Ⅰ　資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	75,196,670
普通預金	1177080 アルプス中央信用金庫	—	運転資金として	—	—	11,144,114
	1440310 アルプス中央信用金庫	—	運転資金として	—	—	33,162
	6026583 上伊那農業協同組合	—	運転資金として	—	—	891,342
	6117198 上伊那農業協同組合	—	運転資金として	—	—	2,212,627
	91854 八十二銀行	—	運転資金として	—	—	65,401
	178821 八十二銀行	—	運転資金として	—	—	76,728
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	196,002
	6026702　上伊那農協社会福祉生活つなぎ	—	厚生資金として	—	—	836,969
	小計					15,456,345
定期預金	アルプス中央信用金庫	—	運転資金として	—	—	50,634,961
	上伊那農業協同組合	—	運転資金として	—	—	9,105,364
	小計					59,740,325
事業未収金	中川村（補助金、受託金ほか）	—	補助金・受託金等	—	—	13,503,351
	長野県国民健康保険団体連合会	—	2.3月分介護保険・自立支援等報酬	—	—	16,840,486
	利用料	—	３月分利用料	—	—	1,617,644
	利用者長期未収金	—	２月以前分未収利用料	—	—	181,328
	介護予防ケアマネジメント料	—	中川村未収分	—	—	186,365
	労働保険	—	労働保険年度更新分	—	—	1,134,318
	伊那保健福祉事務所	—	生活保護者分	—	—	1,200
	小計					33,464,692
短期貸付金		—		—	—	170,000
流動資産合計						108,831,362
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						
建物	(社会福祉)	2010年度	物品・書類を置くための倉庫として使用している	924,000	746,900	177,100
建物附属設備	(社会福祉)	2010年度	在宅介護センター玄関庇	294,000	293,999	1
	(社会福祉)	2011年度	第2種社会福祉事業老人デイサービスセンター事業のエアコンとして使用している	2,415,000	1,410,158	1,004,842
	(社会福祉)	2011年度	第2種社会福祉事業訪問介護事業所の洗濯物等を干すサンルームとして使用している	1,102,500	547,846	554,654
	(社会福祉)	2011年度	在宅介護センターの防災用ヘルメット収納棚	101,850	72,992	28,858
	(社会福祉)	2012年度	第2種社会福祉事業老人デイサービスセンター事業の水道加圧ポンプとして使用している	189,000	85,475	103,525
	小計					1,691,880
車輌運搬具	デミオ　他4件	—	第2種社会福祉事業老人デイサービスセンター事業等で送迎車として使用している	9,667,952	8,715,583	952,369
器具及び備品	リクライニング車いす　他26件	—	第2種社会福祉事業老人デイサービスセンター事業等で使用している	10,926,763	8,613,392	2,313,371
県社協退職給付引当資	退職手当積立基金	—	職員退職時に備えて	—	—	33,060,456
	退職年金共済	—	職員退職時に備えて	—	—	9,553,570
	小計					42,614,026
福祉基金積立資産	アルプス中央信用金庫・上伊那農業協同組合・八十二銀行定期預金	—	将来における健全な運営を図るために積立てている定期預金	—	—	14,161,175
人件費積立資産	アルプス中央信用金庫	—	将来における人件費のために積立てている定期預金	—	—	19,516,814
施設整備積立資産	アルプス中央信用金庫	—	将来における施設整備のために積立てている定期預金	—	—	4,975,714
福祉活動費積立資産	アルプス中央信用金庫	—	将来における福祉活動のために積立てている定期預金	—	—	2,301,800
長期預け金		—	車輌リサイクル料	—	—	22,200
その他の固定資産合計						88,726,449
固定資産合計						89,726,449
資産合計						198,557,811
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費等	—		—	—	10,672,094
職員預り金	社会保険	—		—	—	1,868,100
	退職年金共済	—		—	—	178,308
	小計					2,046,408
賞与引当金		—		—	—	4,968,939
流動負債合計						17,687,441
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	42,614,026
固定負債合計						42,614,026
負債合計						60,301,467
差引純資産						138,256,344