

財産目録  
令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	19,919,096
普通預金	八十二銀行下諏訪支店500 他	—	運転資金として	—	—	19,919,096
未収金		—		—	—	12,200,218
未収補助金		—	コロナ補助金	—	—	846,500
			流動資産合計			32,965,814
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	倉庫	—	用具・消耗品類保管	1,320,081	7,371	1,312,710
車輜運搬具	バイク ムーブ他12台	—	訪問介護員移動用他	16,348,022	14,659,610	1,688,412
器具及び備品	プロジェクター他8件	—	居宅介護支援用パソコン等	3,191,524	2,943,165	248,359
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 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	6,967,800	6,967,800	0
退職手当積立資産		—	基金に対応して積み立てている	—	—	10,000,000
基金積立資産		—	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	—	—	176,332,995
退職給付引当資産		—	車両リサイクル預託金	—	—	33,600,713
その他の固定資産		—		—	—	37,670
			その他の固定資産合計			223,220,859
			固定資産合計			224,220,859
			資産合計			257,186,673
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払費用		—		—	—	18,486,547
賞与引当金	令和3年夏期賞与 (R2年度中発生分)	—		—	—	6,001,434
			流動負債合計			24,487,981
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	長野県社会福祉協議会	—		—	—	33,600,713
			固定負債合計			33,600,713
			負債合計			58,088,694
			差引純資産			199,097,979