

(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						26,436,344
現金						13,271
普通預金	八十二/224046 (地域福祉)					6,465,581
	ながの農協/0019207 (地域福祉)					136,509
	長野信金/0314218 (地域福祉)					1,122,668
	ながの農協/6027814 (地域福祉)					973,338
	八十二/61976 (介護保険)					7,527,815
	ながの農協/6027792 (介護保険)					1,163,473
	長野信金/0259909 (介護保険)					2,777,090
	八十二/106701 (福祉基金)					238,962
	ながの農協/6096433 (福祉基金)					3,463,364
	長野信金/0214151 (福祉基金)					729,441
	ながの農協/0017643 (福祉基金)					139,516
	八十二/129639 (預り金)					1,685,316
			小計			26,423,073
事業未収金	国保連					23,629,184
	利用者					3,752,353
	小布施町					329,432
			小計			27,710,969
未収金			源泉所得税還付未済額			189,878
			退職共済掛金従業員負担分			104,936
			社会保険料本人負担分			1,387,591
			雇用保険料			342,151
			互助会費			14,913
			貸付金未収利息			1,863
			小計			2,021,332
			流動資産合計			56,168,645
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			第2種社会福祉事業に使用	1,291,500	1,049,587	241,913
車輛運搬具			第2種社会福祉事業に使用	7,619,103	7,492,982	126,121
器具及び備品			第2種社会福祉事業に使用	8,025,176	6,098,841	1,926,335
有形リース資産			第2種社会福祉事業に使用	15,304,608	14,176,008	1,128,600
退職給付引当資産						66,490,982
県社協退職給付引当資産						66,490,982
基金積立資産	農協		福祉基金に使用			105,768,000
	信金		福祉基金に使用			51,500,000
	八十二		福祉基金に使用			95,000,000
			小計			252,268,000
事業運営積立資産	信金/1282151 (定期預金)					10,000,000
	J A./37534675 (定期預金)					10,000,000
	八十二/3000030900 (定期預金)					6,012,128
			小計			26,012,128
リサイクル預託金	長野41す4160		地域福祉事業に使用			8,190
	長野41い3396		第2種社会福祉事業に使用			6,170
	長野50つ6155		第2種社会福祉事業に使用			9,610
	長野41け8176		地域福祉事業に使用			6,070
	長野41さ717		第2種社会福祉事業に使用			8,090
	長野50み6103		第2種社会福祉事業に使用			8,780
	長野800さ8635		第2種社会福祉事業に使用			12,910
	長野800す1538		第2種社会福祉事業に使用			12,410
	長野581い9512		地域福祉事業に使用			8,110
	長野581か3498		第2種社会福祉事業に使用			7,140
			小計			87,480
くらしの資金貸付金						222,800
			その他の固定資産合計			348,504,359
			固定資産合計			349,504,359
			資産合計			405,673,004
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						7,734,180
その他の未払金						17,341,296
1年以内返済予定リース債務						726,000
預り金	その他					12,600
職員預り金	住民税 3月分					449,800
賞与引当金	夏期賞与のうち当期負担分					8,991,516
			流動負債合計			35,255,392
2 固定負債						
退職給付引当金						66,490,982
			固定負債合計			66,490,982
			負債合計			101,746,374
			差引純資産			303,926,630