

(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						
Ⅰ 流動資産						
現金預金		—		—	—	35,139,245
現金		—		—	—	78,131
普通預金	八十二/224046 (地域福祉)	—		—	—	1,218,362
	ながの農協/0019207 (地域福祉)	—		—	—	2,230,126
	長野信金/0314218 (地域福祉)	—		—	—	786,174
	ながの農協/6027814 (地域福祉)	—		—	—	1,020,498
	八十二/51976 (介護保険)	—		—	—	10,953,943
	ながの農協/6027792 (介護保険)	—		—	—	1,573,098
	長野信金/0259909 (介護保険)	—		—	—	8,256,806
	八十二/106701 (福祉基金)	—		—	—	375,935
	ながの農協/6096433 (福祉基金)	—		—	—	2,383,504
	長野信金/0214151 (福祉基金)	—		—	—	318,261
	ながの農協/0017643 (福祉基金)	—		—	—	141,516
	八十二129639 (預り金)	—		—	—	5,802,891
	小計					35,061,114
事業未収金	国保連	—		—	—	27,829,273
	利用者	—		—	—	4,525,573
	小布施町	—	受託事業精算金分他	—	—	143,514
	その他	—		—	—	1,889,180
	小計					34,387,540
未収金		—	暮らしの貸付資金	—	—	1,512
		—	社会保険料 3 月分	—	—	1,368,231
		—	雇用保険料保険 3 月分	—	—	69,187
		—	退職年金共済 3 月分	—	—	99,294
		—	互助会会費	—	—	13,896
	小計					1,552,120
	流動資産合計					71,078,905
Ⅱ 固定資産						
(Ⅰ) 基本財産						
定期預金		—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					1,000,000
(Ⅱ) その他の固定資産						
建物	(福祉基金運営事業)	2001年度	第 2 種社会福祉事業に使用	1,291,500	1,098,405	193,095
車両運搬具	軽トラック 長野41け8176 他8件	—	第 2 種社会福祉事業に使用	7,607,318	7,607,310	8
器具及び備品	耐火金庫 他33件	—	第 2 種社会福祉事業に使用	8,395,876	6,620,927	1,774,949
有形リース資産	リフト式入浴装置 他2件	—	利用者入浴用装置	15,304,608	14,888,808	415,800
退職給付引当資産		—		—	—	68,241,948
県社協退職給付引当資産		—		—	—	68,241,948
基金積立資産	農協	—	福祉基金に使用	—	—	101,000,000
	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					247,500,000
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	車両リサイクル預託金	—	第 2 種社会福祉事業に使用	—	—	69,090
暮らしの資金貸付金		—		—	—	176,000
	その他の固定資産合計					344,383,018
	固定資産合計					345,383,018
	資産合計					416,461,923
Ⅱ 負債の部						
Ⅰ 流動負債						
事業未払金	小布施町	—	委託事業清算金返金分、水道代他	—	—	4,754,255
	フードクリニック他	—	備品等購入代金他	—	—	4,186,853
	小計					8,941,108
その他の未払金		—	3 月分給与 2、3 月分社会保険料他	—	—	21,442,639
預り金	町貸与福祉用具預り金	—		—	—	12,600
職員預り金	雇用保険料	—		—	—	69,187
	住民税	—		—	—	340,900
	所得税	—		—	—	178,757
	小計					588,844
賞与引当金		—		—	—	8,193,645
	流動負債合計					39,178,836
Ⅱ 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	68,241,948
	固定負債合計					68,241,948
	負債合計					107,420,784
	差引純資産					309,041,139