

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

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	銀行・県信・労金・JA		運用資金・福祉・緊急援護資金			36,468,121		
現金預金								
有価証券	国保連		介護保険給付費			13,462,398		
事業未収金								
事業未収金								
未収金	市役所		受託金			20,851,450		
未収金	職員		財形			70,000		
立替金								
立替金								
流動資産合計				0	0	70,851,969		
2 固定資産								
(1) 基本財産								
建物	高齢者センター・スパークこもろ	1973年度	老人福祉推進・室内ゲートボール	331,087,372	233,153,514	97,933,858		
定期預金	銀行						資本金	1,000,000
投資有価証券								
基本財産合計				331,087,372	233,153,514	98,933,858		
(2) その他の固定資産								
建物	高齢者福祉センター		老人福祉推進	321,720	321,719	1		
建物付属設備	野岸の丘総合福祉センターほか		事務所・老人福祉推進・障害児通	4,548,210	2,392,124	2,156,086		
構築物	野岸の丘総合福祉センター		事務所	2,429,290	850,251	1,579,039		
車両運搬具	野岸の丘総合福祉センターほか		移動用	18,279,601	17,599,141	680,460		
器具及び備品	〃		パソコン他	7,080,089	6,129,243	950,846		
有形リース資産	野岸の丘総合福祉センター		電話機・車両	6,316,272	4,097,736	2,218,536		
長期貸付金	生活困窮者		緊急資金貸付金			833,000		
退職給付引当資産	長野県社会福祉協議会		正規職員退職金・年金積立			51,148,419		
リサイクル預け金	自動車リサイクル促進センター		リサイクル料金			157,040		
長期預り金積立資産	銀行・県信・労金・JA		福祉・緊急援護資金			157,000,197		
積立資産								
積立資産								

その他の固定資産合計				38,975,182	31,390,214	216,723,624
固定資産合計				370,062,554	264,543,728	315,657,482
資産合計				370,062,554	264,543,728	386,509,451
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						2,208,383
事業未払金	野岸の丘総合福祉センター		市内居宅事業所・取引業者ほか			1,707,696
1年以内返済予定リース債務	野岸の丘総合福祉センター		電話機・車両			12,276,634
未払費用	野岸の丘総合福祉センター		パート職員給与・社会保険料他			92,337
預り金	野岸の丘総合福祉センター		震災支援金・講師報酬源泉所得			441,094
職員預り金	野岸の丘総合福祉センター					9,515,667
賞与引当金	野岸の丘総合福祉センター		正規職員賞与			
流動負債合計						26,241,811
2 固定負債						
設備資金借入金						1,455,000
長期運営資金借入金	野岸の丘総合福祉センター		緊急資金貸付			1,137,240
リース債務	野岸の丘総合福祉センター		電話・車両			51,148,419
退職給付引当金	長野県社会福祉協議会		正規職員退職金・年金積立			
固定負債合計						53,740,659
負債合計						79,982,470
差引純資産						306,526,981