

財 産 目 録

平成29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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						127,228,756
普通預金						
普通預金(農協6038026)一般			運転資金として			11,788,129
普通預金(農協6167969)介護			運転資金として			187,676
普通預金(農協6153380)就労			運転資金として			29,095,033
普通預金(信金1073666)介護			運転資金として			8,713,945
普通預金(八十二117162)介護			運転資金として			19,668,163
普通預金(郵便局23454851)			運転資金として			8,991,143
普通預金(八十二19023)就労			運転資金として			35,893
普通預金(農協6044565)貸付			社会福祉事業に使用している			1,349,187
普通預金(農協0014240)地活			運転資金として			964,775
普通預金(長野銀行8806762)			運転資金として			338,558
郵便貯金(51170-2659219)			運転資金として			40,675
			小計			81,173,177
定期預金						
定期預金(農協22877037)			運転資金として			135,175
定期預金(八十二3-000-009-190)			運転資金として			30,075,401
定期預金(農協27734913)			運転資金として			5,000,000
定期預金(長野銀行8804689)			運転資金として			2,182,603
担保定額貯金(郵便局11160-23454851-01)			運転資金として			8,662,400
			小計			46,055,579
事業未収金			3月分介護報酬等			26,229,455
未収補助金			社会福祉事業に使用している			3,775,936
商品・製品			社会福祉事業に使用している			22,320
流動資産合計						157,256,467
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
建物附属設備						
	(訪問介護サービス事業)	1999年度	訪問看護ステーション	8,505,000	3,207,230	5,297,770
	(通所介護事業)	2006年度	特殊浴槽 建設工事	11,006,367	4,033,066	6,973,301
	(通所介護事業)	2006年度	特殊浴槽 電気工事	4,164,263	2,597,248	1,567,015
	(通所介護事業)	2006年度	特殊浴槽	3,780,081	3,402,073	378,008
	(通所介護事業)	2006年度	特殊浴槽 給排・衛生設備	4,023,289	2,509,321	1,513,968
	(通所介護事業)	2011年度	個浴給湯器増設工事	619,500	208,565	410,935
	(通所介護事業)	2010年度	個浴設置工事	2,446,500	1,106,426	1,340,074
			小計			12,183,301
定期預金			社会福祉事業に使用している			1,350,000
基本財産合計						18,831,071
(2) その他の固定資産						
建物						
	(法人運営事業)	2002年度	物置	283,500	233,462	50,038
	(通所介護事業)	2004年度	物置	328,335	308,634	19,701
	(通所介護事業)	2004年度	物置	109,777	103,190	6,587
			小計			76,326

財 産 目 録

平成29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
建物附属設備	(通所介護事業)	2002年度	クローラ	2,520,000	2,318,399	201,601
	(通所介護事業)	2003年度	更衣室	619,500	594,717	24,783
	(通所介護事業)	2003年度	ドア	213,150	213,149	1
	(通所介護事業)	2004年度	手洗い場	803,250	755,053	48,197
	(通所介護事業)	2006年度	浴室換気扇	136,500	85,134	51,366
	(通所介護事業)	2006年度	廊下間仕切	126,000	125,999	1
	(通所介護事業)	2009年度	生ゴミ処理機電気設備	160,650	86,104	74,546
	(法人運営事業)	2015年度	LAN環境整備等工事一式	833,122	102,334	730,788
	(法人運営事業)	2015年度	電話器機工事費一式	2,376,000	291,852	2,084,148
	(法人運営事業)	2016年度	電気設備(AOC及びGR取替工事)	648,000	32,562	615,438
			小計			3,830,869
構築物	外回り舗装	—	社会福祉事業に使用している	2,415,000	2,318,397	96,603
機械及び装置	生ゴミ処理機 他	—	社会福祉事業に使用している	2,209,924	2,136,422	73,502
車両運搬具	ワゴンR 他	—	社会福祉事業に使用している	32,479,574	27,949,427	4,530,147
器具及び備品	パソコン 他	—	社会福祉事業に使用している	19,540,418	16,333,890	3,206,528
ソフトウェア	介護保険管理システム 他	—	社会福祉事業に使用している	5,257,900	5,092,434	165,466
長期貸付金		—				
貸付金		—				581,398
		—				581,398
退職給付引当資産		—	退職金支払のための積立			
退職手当積立基金退職給付引当資産		—				42,456,766
退職年金共済退職給付引当資産		—				12,040,881
社協退職給付引当資産		—				3,292,621
			小計			57,790,268
その他の基金積立資産		—	福祉活動振興のための積立			
福祉基金積立資産		—				58,766,007
上伊那農協南箕輪支所	27388183					20,510,875
上伊那農協南箕輪支所	29032130					8,200,000
八十二銀行南箕輪支店	3000008811					10,025,132
アルプス中央信南箕輪支店	6420921					20,030,000
			小計			58,766,007
その他の積立資産		—				
経営安定化資金積立資産		—	社協経営安定化のための積立			40,476,106
上伊那農協南箕輪支所	27388194					20,448,179
上伊那農協南箕輪支所	19806082					548,998
長野銀行伊那支店	8804689					19,478,929
作業所運営資金積立資産		—	就労作業所経営安定のための積立			3,106,247
上伊那農協南箕輪支所	04651026					3,106,247
作業所人件費安定化資金積立資産		—	就労作業所工賃安定のための積立			1,083,048
上伊那農協南箕輪支所	0009910					1,083,048
			小計			44,665,401
リースイクル料金預け金		—				236,780
その他の固定資産合計						174,019,295
固定資産合計						192,850,366

