

社会福祉事業 財産目録

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	276,032,342
普 通 預 金	184,232,342
八十二銀行 若穂支店 (52619)	52,800,985
八十二銀行 大門町支店	40,772,815
八十二銀行 若穂支店 (189895)	19,209,746
長野県信用農業協同組合連合会 本店	4,354
グリーン長野農業協同組合 綿内支所	5,352,293
八十二銀行 若穂支店特別会計	2,368
八十二/69-390	24,942
八十二銀行 若穂支店 (川田の宿)	32,835,077
八十二/55252 (デイ/ケアプラザ)	21,983,440
八十二/167559 (ゆさん/ケアプラザ)	667,622
グリーン長野/2877 (わかほデイ)	8,954,634
八十二/186396 (こもれび/ケアプラザ)	691,055
八十二/189915 (新予防/ケアプラザ)	933,011
定 期 預 金	91,800,000
八十二銀行 若穂支店 (52619)	20,000,000
八十二銀行 大門町支店	4,100,000
グリーン長野農業協同組合 綿内支所	35,000,000
デイ/八十二	12,700,000
デイ/グリーン長野	20,000,000
未 収 金	94,128,634
立 替 金	2,523,294
小 規 模 立 替 金	802,121
前 払 金	789,252
流動資産合計	374,275,643
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建 物	562,661,237
土 地	79,539,713
基 本 財 産 特 定 預 金	1,000,000
基本財産合計	643,200,950
(2) その他の固定資産	
建 物	767,332
建 物 付 属 設 備	137,254,702
構 築 物	49,532,090

機 械 及 び 装 置	1
車 輛 運 搬 具	725,386
器 具 及 び 備 品	42,207,378
器具及び備品	42,207,378
権 利	10,707,666
経 理 区 分 間 長 期 貸 付 金	34,600,000
移 行 時 減 価 償 却 特 別 積 立 預 金	48,715,233
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	84,300,000
人件費積立特定預金	20,300,000
施設整備積立特定預金	64,000,000
修 繕 積 立 預 金	92,000,000
介護老人福祉施設	40,000,000
通常型通所介護事業（わかほて`イ`ビ`センター）	27,000,000
認知症対応型通所介護事業（こもれび）	15,000,000
小規模通所介護事業（ゆさん）	10,000,000
人 件 費 積 立 預 金 （ 介 護 ）	45,000,000
介護老人福祉施設	10,000,000
通常型通所介護事業（わかほて`イ`ビ`センター）	20,000,000
認知症対応型通所介護事業（こもれび）	5,000,000
居宅介護支援事業	5,000,000
小規模通所介護事業（ゆさん）	5,000,000
介護施設経営安定積立預金	66,630,000
通常型通所介護事業（わかほて`イ`ビ`センター）	52,620,000
認知症対応型通所介護事業（こもれび）	360,000
居宅介護支援事業	5,150,000
小規模通所介護事業（ゆさん）	5,250,000
小規模通所介護事業（いこいや）	3,250,000
備 品 購 入 積 立 預 金	2,000,000
車 輛 リ サ イ ク ル 料 預 け 金	17,300
退 職 共 済 預 け 金	44,061,140
その他の固定資産合計	658,518,228
固定資産合計	1,301,719,178
資産合計	1,675,994,821
II 負債の部	
1 流動負債	
未 払 金	19,052,101
預 り 金	5,165,358
流動負債合計	24,217,459
2 固定負債	
設 備 資 金 借 入 金	120,000,000
大本願	24,000,000
長野県信用農業協同組合連合会	96,000,000
経 理 区 分 間 長 期 借 入 金	34,600,000

退職給与引当金	44,061,140
固定負債合計	198,661,140
負債合計	222,878,599
差引純資産	1,453,116,222