

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	摘 要	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
預貯金		181,450,375
普通預金82BK 883907		147,250,461
普通預金82BK(就労)		6,185,651
普通預金82BK(福祉)		2,245,205
定期預金(県信3813079524)		1,307,656
定期預金(県信3813079622)		24,461,402
事業未収金	介護保険収入他計207件	88,931,557
未収補助金	市補助金1件	5,718,273
前払金		41,040
拠点区分間貸付金		104,083,169
流動資産合計		380,224,414
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金		1,000,000
基本財産82BK 3000067050	100,000	100,000
基本財産82BK 3000066715	900,000	900,000
建物	須坂市大字日滝字郷原406番地、同407番地 種類 鉄筋コンクリート 2階建(783.60㎡) 鉄骨平屋建(265.60㎡) 須坂市大字野辺字竹ノ春1341番地2 種類 鉄骨造平屋建(579.67㎡) 増築分 鉄骨造(一部木造)平屋建(146.05㎡) 須坂市大字野辺字竹ノ春1335番地7 種類 木造平屋建(180.52㎡) 須坂市大字野辺字竹ノ春1335番地1 種類 鉄骨造2階建(1989.33㎡)	519,943,800
土地	須坂市大字日滝字郷原403番地3、同404番地、同406番地1 同407番地1、同408番地1、同409番地1、 同410番地2、同411番地1、同412番地1、同495番地1(4,329.71㎡) 須坂市大字野辺字竹ノ春1,335番地7、同1,340番地6、 同1,341番地2、同1,341番地8(3,754.65㎡) 須坂市大字野辺字竹ノ春1,335番地1(4,223.77㎡)	118,488,198
基本財産合計		639,431,998
(2) その他の固定資産		
建物	「固定資産管理台帳」のとおり	249,372
建物附属設備	同 上	191,097,725
構築物	同 上	11,328,563
機械及び装置	同 上	659,138
車両運搬具	同 上	910,799
器具及び備品	同 上	10,389,653
権利		500,000
退職手当積立基金退職給付引当資産		115,494,059
退職年金共済退職給付引当資産		32,546,801
福祉基金積立預金	長野県信用組合定期預金No. 3813079362 31,960,000 長野県信用組合定期預金No. 3813079493 890,723 長野県信用組合定期預金No. 3813079404 30,169,058 長野県信用組合定期預金No. 3813079611 1,307,656 三菱UFJ証券株式会社国債 44,540,000 三菱UFJ証券株式会社国債 25,500,000 八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729 499,669 八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729 984,930 八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729 931,177 八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729 825,248	137,608,461
敬愛基金積立預金	八十二銀行県公募債010No. 480-472-352-2 10,000,000 長野県信用組合定期預金No. 3813079404 20,000,000 長野県信用組合定期預金No. 3813079362 27,040,000 長野県信用組合定期預金No. 3813079493 30,000,000 長野県信用組合定期預金No. 3813079611 3,000,000 長野県信用組合定期預金No. 3813079557 5,000,000 長野県信用組合定期預金No. 3813079580 5,000,000 三菱UFJ証券株式会社国債 35,460,000 三菱UFJ証券株式会社国債 74,500,000	210,000,000
法人運営積立預金	長野県信用組合定期預金No. 3813079460 22,973,378 長野県信用組合定期預金No. 3813079633 9,735,194	32,708,572
介護運営積立預金	八十二銀行県公募債010No. 480-472-352-2 25,000,000	25,000,000
差入れ保証金	まいさぼ事務所保証金	100,000
リサイクル料金預け金	「(財)自動車リサイクル促進センター」	337,170
その他の固定資産合計		768,930,313
固定資産合計		1,408,362,311
資産合計		1,788,586,725
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	2・3月社会保険料 3月経費支払他計483件 特養借入返済	51,244,495
1年以内返済予定設備資金借入金		17,011,296
1年以内支払予定長期未払金		427,680
未返還補助金	平成27年度市補助金・受託金返還金計13件	9,124,218
預り金		221,877
社会保険料預り金	2月分社会保険料本人負担分	83,198
退職年金共済預り金		5,096
職員駐車料金預り金		133,583
前受金	有価証券購入差額	197,678
拠点区分間借入金		104,083,169
仮受金	他会計振込手数料預かり金他2件	6,372
賞与引当金		25,005,182
流動負債合計		207,321,967
2. 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構	235,203,248
退職給付引当金		148,040,860
長期未払金		1,568,160
固定負債合計		384,812,268
負債合計		592,134,235
差引純資産		1,196,452,490