

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							
普通預金							
普通預金 JA上伊那 (6037550)	—	運用資金	—	—	—	17,296,889	
普通預金 JA上伊那 (6131280)	—	運用資金	—	—	—	1,003,904	
普通預金 JA上伊那 (6178685)	—	運用資金	—	—	—	825,824	
普通預金 JA上伊那 (6037810)	—	運用資金	—	—	—	570,972	
普通預金 アルブス中央信用金庫 (1120083)	—	運用資金	—	—	—	1,465,755	
普通預金 アルブス中央信用金庫 (1453769)	—	運用資金	—	—	—	1,116,811	
普通預金 八十二銀行 (80140)	—	運用資金	—	—	—	319,201	
普通預金 八十二銀行 (139193)	—	運用資金	—	—	—	243,466	
長野銀行 (1593118)	—	運用資金	—	—	—	494,374	
普通預金 長野銀行 (8335440)	—	運用資金	—	—	—	4,660	
普通預金 労働金庫 (8293689)	—	運用資金	—	—	—	200,477	
宮田郵便局	—	運用資金	—	—	—	25,844	
定期預金	—	定期預金	—	修繕費用	—	—	34,672
事業未収金	—	小計	介護報酬12.3月分 個人利用料他	—	—	23,602,849	
流動資産合計					—	14,950,047	
2 固定資産					—	38,552,896	
(1) 基本財産							
定期預金	—	基本財産	—	—	—	1,059,000	
基本財産合計					—	1,059,000	
(2) その他の固定資産							
建物附属設備	—	8台分	6,730,970	4,271,590	2,459,380		
機械及び装置	—	3台分	12,253,500	12,253,497	3		
車両運搬工具	—	15台分	14,677,970	13,508,932	1,169,038		
器具及び備品	—	7台分	1,097,981	1,097,974	7		
長期貸付金	—	暮らしの資金貸付金	—	暮らしの資金貸付金	—	—	924,500
暮らしの資金貸付金	—	小計	—	—	—	924,500	
退職給付引当資産	—	退職手当積立金 小計	職員17名分	—	—	50,390,716	
退職手当積立基金退職給付引当資産	—	—	—	—	—	50,390,716	
その他の基金積立資産							
福祉基金積立資産 JA上伊那 (6192459)	—	既存建物修繕等費用	—	—	—	6,478,536	
福祉基金積立資産 アルブス中央信金 (3610341)	—	既存建物修繕等費用	—	—	—	5,600,659	
福祉基金積立資産 八十二銀行 (3-000-000-315)	—	既存建物修繕等費用	—	—	—	7,092,640	
その他の積立資産	—	小計	—	—	—	19,171,835	
介護保険経営安定化積立資産 JA上伊那 (6192459)	—	修繕費用	—	—	—	4,707,000	

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
				小計			4,707,000
その他の固定資産				設備車輛等更新等費用・職員処遇改善	—	—	2,529,720
その他の固定資産 JA上伊那 (05746967)	JA上伊那 (05746956)			設備車輛等更新等費用・職員処遇改善	—	—	5,800,000
その他の固定資産 アルプス中央信金 (2420268)	アルプス中央信金 (2591267)			設備車輛等更新等費用・職員処遇改善	—	—	3,019,972
その他の固定資産 ハ十二銀行 (3-000-004-606)				設備車輛等更新等費用・職員処遇改善	—	—	1,000,000
リサイクル料金預け金				設備車輛等更新等費用・職員処遇改善	—	—	2,012,526
リサイクル料金預け金				小計	—	—	14,362,218
その他の固定資産合計				—	—	—	37,630
固定資産合計						93,222,327	
資産合計						94,281,327	
II 負債の部							132,834,223
1 流動負債							
事業未払金				3月分非常勤職員給与、保険料2.3月分他	—	—	8,173,299
賞与引当金							
引当金(賞与分)				職員賞与4か月分	—	—	4,258,200
引当金(法定福利費分)				賞与法定福利費分	—	—	595,777
引当金(差損)				小計	—	—	4,853,977
流動負債合計							13,027,276
2 固定負債							
退職給付引当金							
退職手当積立基金退職給付引当金							
引当金(繰入)				退職手当積立金 職員17名分	—	—	51,165,108
引当金(差損)				平成30年度 退職手当給付差損分	—	—	△774,392
固定負債合計				小計	—	—	50,390,716
負債合計							50,390,716
差引純資産							63,417,992
							69,416,231