

# 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

一般会計及び公益事業特別会計

(単位:円)

資 産	負 債 の 内 容			金 額
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
<b>預貯金</b>				
<b>普通預金</b>	金融機関名	口座番号	金額	
	松本信用金庫池田支店	141921	10,044,256	
	"	149199	459,000	
	八十二銀行池田支店	171046	400,323	
	松本信用金庫池田支店	182571	2,956,242	13,859,821
<b>定期預金</b>	松本信用金庫池田支店	269248	1,000,000	1,000,000
<b>有価証券</b>	松本信用金庫池田支店		5,000	5,000
<b>未収金</b>				
			金額	
	介護報酬収入(2月分)		10,402,592	
	介護予防報酬収入(2月分)		1,228,064	
	介護報酬収入(3月分)		11,806,299	
	介護予防報酬収入(3月分)		1,157,162	
	利用者負担金収入(3月分)		1,420,745	
	利用者予防負担金収入(3月分)		132,867	
	その他の利用料収入(3月分)		34,590	
	訪問看護療養費収入(2月分)		197,893	
	訪問看護療養費収入(3月分)		189,322	
	利用者負担金収入(医療保険3月分)		28,040	
	食費収入(3月分)		702,031	
	居宅介護支援介護料収入(2月分)		673,590	
	居宅介護支援介護料収入(3月分)		715,740	
	自立支援介護給付費収入(2月分)		1,216,904	
	自立支援介護給付費収入(3月分)		1,308,050	
	自立支援費利用者負担金収入(3月分)		35,072	
	他事業収入(3月分)		8,950	
	補助事業収入(3月分)		380,450	
	利用者負担金収入(3月分)		17,800	
	利用料収入(3月分)		43,275	
	利用料収入(前年度分)		45,658	
	補助金収入(3月分)		420,832	
	利用者負担金収入(3月分)		107,500	
	受託収入		3,346,030	
	雑収入		86,730	
	会計単位間繰入金収入		6,665	
	経理区分間繰入金収入		165,066	
				35,877,917
<b>流動資産合計</b>				<b>50,742,738</b>
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
基本財産特定預金	大北農業協同組合池田支所			1,000,000
建物	いけだ小規模多機能型居宅介護事業所			69,337,937
	<b>基本財産合計</b>			<b>70,337,937</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>				
		車両No	取得日	金額
車両運搬具	トヨタハイース	6069	H9.7.2	1
	ニッサン入浴車	4665	H10.3.24	1
	ススキエブライ	6607	H12.1.31	1
	トヨタレジアスエース	3033	H13.4.4	368,657

	スズキワゴンR	2962	H15.6.17	1	
	スズキワゴンR	6675	H16.4.6	1	
	三菱ミニカ	9290	H18.7.31	14,210	
	三菱ミニカ	9291	H18.7.31	14,210	
	三菱ミニカ	9292	H18.7.31	14,210	
	日産キャラバン	8791	H19.3.19	234,602	
	日産キャラバン	9339	H20.3.17	1	
	ダイハツハイゼット	356	H20.4.1	1	
	スズキエブリイ	489	H21.7.29	1	
	三菱ミニカ	8676	H21.8.28	1	
	三菱ミニカ	9360	H21.9.24	1	
	三菱ミニカ	1586	H21.12.21	1	
	スズキキャリイ	7326	H22.1.18	1	
	日産キャラバン	418	H22.3.15	644,833	
	ダイハツミラ	9944	H22.4.12	1	
	ダイハツミラ	9945	H22.4.12	1	
	スズキアルト	1060	H22.4.23	1	
	スズキアルト	1371	H22.4.23	1	
	日産セレナ	1779	H25.7.17	751,842	
	三菱EKワゴン	3564	H26.10.10	833,910	
					2,876,490
器具及び備品	映写機		H3.5.1	1	
	スライドプロジェクター		H4.4.1	1	
	集会用テント		H4.7.1	1	
	紙折り機		H8.12.4	1	
	デジタルビデオカメラ		H9.9.1	1	
	金庫		H11.3.26	39,171	
	オートクレーブ		H11.3.30	1	
	プロジェクター		H12.4.1	1	
	シュレッター		H14.3.1	1	
	高画質ワイドテレビ		H14.3.31	1	
	昇降テーブル		H14.4.24	1	
	3モーターシュートヘッド		H14.4.24	7,984	
	スクリーンシステム		H14.6.17	1	
	リクライニング車イス		H15.4.22	7,202	
	4ドア冷蔵庫		H16.7.22	2,839	
	消臭機G27フレッシュキャリータイプ		H16.7.31	4,204	
	ガス給湯器		H18.7.3	6,050	
	ノートパソコン		H18.8.1	7,502	
	エアコン①		H19.6.26	1	
	エアコン②		H19.6.26	1	
	アビリティーズミランティ寝台		H19.9.11	1	
	FS式マイティテント		H20.3.19	1	
	冷蔵庫(ナショナル)		H20.3.26	1	
	プロジェクター		H21.11.30	1	
	ノートパソコン		H22.3.5	1	
	液晶テレビ		H22.7.5	7,400	
	冷凍冷蔵庫		H23.12.6	144,200	
	ノートパソコン		H23.12.19	39,535	
	液晶テレビ		H24.3.29	78,488	
	冷蔵庫(三菱)		H24.3.29	131,410	
	洗濯機		H24.3.29	73,346	
	ワイヤレスマイクシステムアンブ		H24.3.29	72,067	
	ソファ(3人掛け)		H24.3.29	99,575	
	ソファベッド		H24.3.29	67,759	
	更衣室ロッカー(6人用)		H24.3.29	98,055	
	スライドボード		H24.3.29	91,642	
	電動ベッド①		H24.3.29	204,179	
	電動ベッド②		H24.3.29	204,179	
	電動ベッド③		H24.3.29	204,179	
	電動ベッド④		H24.3.29	204,179	
	電動ベッド⑤		H24.3.29	204,179	
	福祉テーブル①		H24.3.29	106,446	

	福祉テーブル②	H24.3.29	106,446	
	床走行式リフト	H25.3.31	532,881	
	バリアフリースケール(体重計)	H25.3.31	165,132	
	ネームライナー	H25.3.29	557,375	
	ノートパソコン(NEC)	H25.3.29	65,844	
	手織り機さをり	H25.3.29	74,959	
	ホンダ発電機	H25.7.19	117,716	
	看板(おひさまの家)	H26.9.5	209,757	
	ホンダ除雪機	H27.1.9	260,625	4,196,523
無形固定資産	AID小規模多機能型ソフト		209,300	
	会計ソフト(福祉大臣)		456,660	665,960
退職共済預け金	(長野県社会福祉協議会へ)			73,412,676
		口座番号	金額	
積立預金	池田町福祉基金積立預金			
	松本信用金庫池田支店	274241	12,941,000	
	ボランティア活動振興基金積立預金			
	松本信用金庫池田支店	269256	11,650,000	
	修繕費積立預金			
	松本信用金庫池田支店	243173	3,500,000	
		141921	5,500,000	
	備品購入積立預金			
	松本信用金庫池田支店	243173	3,500,000	
		141921	6,800,000	
	職員退職給与積立金			
	松本信用金庫池田支店	187424	6,466,100	
	財政調整積立預金			
	松本信用金庫池田支店	141921	5,028,000	55,385,100
リサイクル料金預け金		車両No	預け入れ日	
	トヨタコースター	1381	H17.4.13	15,980
	トヨタレジアスエース	3033	H17.6.13	12,190
	スズキエブリイ	6607	H18.1.19	5,720
	ニッサン入浴車	4665	H18.2.20	5,430
	スズキワゴンR	2962	H18.5.9	9,010
	トヨタハイエース	109	H18.5.23	14,930
	トヨタハイエース	6069	H18.6.20	14,630
	三菱ミニカ	9290	H18.7.29	5,580
	三菱ミニカ	9291	H18.7.29	5,580
	三菱ミニカ	9292	H18.7.29	5,580
	ダイハツミラ	1766	H18.8.28	5,920
	日産キャラバン	8791	H19.3.12	18,440
	スズキワゴンR	6675	H19.3.22	9,200
	スズキエブリイ	489	H21.7.29	10,010
	三菱ミニカ	8676	H21.8.28	5,580
	三菱ミニカ	9360	H21.9.24	5,580
	三菱ミニカ	1586	H21.12.21	5,580
	スズキキャリイ	7326	H22.1.18	3,280
	日産キャラバン	418	H22.3.15	18,010
	ダイハツミラ	9944	H22.4.12	8,640
	ダイハツミラ	9945	H22.4.12	8,640
	スズキアルト	1060	H22.4.23	8,840
	スズキアルト	1371	H22.4.23	8,840
	日産セレナ	1779	H25.7.17	13,720
	三菱EKワゴン	3564	H26.10.10	8,060
				232,970
貸付事業貸付金				1,491,000
		その他の固定資産合計		138,260,719
		<b>固定資産合計</b>		<b>208,598,656</b>
		<b>資産合計</b>		<b>259,341,394</b>

II 負債の部		金額	
1. 流動負債			
未払金			
	職員諸手当(3月分)	217,737	
	契約職員俸給(3月分)	445,800	
	非常勤職員給与(3月分)	3,469,170	
	法定福利費(3月分)	1,613,738	
	手数料(3月分)	1,620	
	事務費消耗品費(3月分)	28,919	
	事業費消耗品費(3月分)	78,586	
	旅費交通費(3月分)	3,210	
	諸謝金(3月分)	45,600	
	渉外費(3月分)	29,160	
	会議費(3月分)	5,155	
	事務委託費(3月分)	54,500	
	事業委託費(3月分)	881,262	
	作業工賃	217,369	
	車両燃料費(3月分)	275,290	
	事務費通信運搬費(3月分)	44,954	
	事業費通信運搬費(3月分)	90,417	
	事務費印刷製本費(3月分)	30,139	
	事業費印刷製本費(3月分)	84,000	
	車輛費(3月分)	14,310	
	日用品費(3月分)	4,048	
	給食費(3月分)	20,000	
	事業賃借料(3月分)	4,104	
	事務費水道光熱費(3月分)	102,310	
	事業費水道光熱費(3月分)	765,810	
	池田町返還金支出	695,000	
	退職共済預け金(3月分)	189,028	
	雑費(退職共済預け金(3月分))	5,385	
	経理区分間繰入金支出	165,066	
	会計単位間繰入金支出	6,665	
			9,588,352
預り金	社会保険料	1,604,471	
	退職年金共済	175,526	
	雇用保険料	753,601	
	所得税	260,037	
	住民税	325,600	
			3,119,235
<b>流動負債合計</b>			<b>12,707,587</b>
2. 固定負債			
	退職給与引当金		73,412,676
<b>固定負債合計</b>			<b>73,412,676</b>
<b>負債合計</b>			<b>86,120,263</b>
<b>差引純資産</b>			<b>173,221,131</b>