

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
法人運営(普)八二62700A	八十二銀行長野南支店	—	運転資金として	—	—	9,313,626
法人運営(普)八二375639	八十二銀行長野南支店	—	運転資金として	—	—	157,840
ボラ基金(普)長野179397	長野銀行長野営業部	—	運転資金として	—	—	607,667
福祉基金(普)八二276977	八十二銀行長野南支店	—	運転資金として	—	—	650,875
交通遺児(普)八二63498	八十二銀行長野南支店	—	運転資金として	—	—	28,602,687
福祉研修等(普)八二406313	八十二銀行長野南支店	—	運転資金として	—	—	95,732
参加費受金(普)八二365093	八十二銀行長野南支店	—	運転資金として	—	—	381,126
指定事業(普)八二408366	八十二銀行長野南支店	—	運転資金として	—	—	95,696
介護実務試験(ゆうちよ)00520-4-108319	ゆうちよ銀行貯金事務センター	—	運転資金として	—	—	2,976
ボラ基金ゆうちよ	ゆうちよ銀行一八	—	運転資金として	—	—	2,749
介護公費センター(普)八二511984	八十二銀行長野南支店	—	運転資金として	—	—	228,418
			小計			40,173,412
未収金						
未収金	事業活動に伴う収入等の未収額	—	—	—	—	143,480
未収金(補助金・委託金等)	補助金等の未収額	—	—	—	—	50,292,398
未収金(会計単位間)	他会計からの未収額	—	—	—	—	13,390,106
			小計			63,825,984
前払金						
前払金	家賃等の前払額	—	—	—	—	698,467
流動資産合計						
						104,697,853
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金						
基本財産(定期)三益	三菱UFJ信託銀行長野支店	—	基本財産として	—	—	11,200,000
基本財産(定期)長野	長野銀行長野営業部	—	基本財産として	—	—	20,000,000
			小計			31,200,000
基本財産合計						
						31,200,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車両運搬具						
車両運搬具	三菱EXワゴン 長野580 03-34	—	職員出張用で使用	989,000	894,632	94,368
器具及び備品	ノートパソコン等	—	職員事務用で使用	18,350,318	16,087,409	2,262,909
有形リース資産	ノートパソコン42台	—	職員事務用で使用	4,082,400	2,721,600	1,360,800
ソフトウェア	県社協業務システム 他	—	職員事務用で使用	6,297,636	2,003,557	4,294,081
無形リース資産	会計支援システム	—	会計業務で使用	5,025,400	3,113,640	2,912,760
退職給付引当資産						
県社協退職給付引当資産(積立)	県協に基づく職員退職手当金の積立額	—	職員退職金の財源	—	—	101,665,358
県社協退職給付引当資産(年金)	県協に基づく職員退職金の積立額	—	職員退職金の財源	—	—	26,854,476
			小計			128,519,834
県ボランティア活動振興基金積立資産						
ボラ基金(定期)長野	長野銀行長野営業部	—	ボランティア活動振興のための基金(実支運用)	—	—	5,000,000
ボラ基金長野県債等	第188回利付国債 他	—	ボランティア活動振興のための基金(実支運用)	—	—	534,700,000
ボラ基金(定期)長野本店	長野銀行長野営業部	—	ボランティア活動振興のための基金(実支運用)	—	—	36,522,694
			小計			576,222,694
県社協/一般基金積立資産						
一般基金(普)八二276977B	八十二銀行長野南支店	—	福祉事業の進行を目的とした基金(実支運用)	—	—	23,893,621
一般基金長野県債等	第313回利付国債 他	—	福祉事業の進行を目的とした基金(実支運用)	—	—	49,760,000
			小計			73,653,621
緊急・災害時等経営安定積立資産						
緊急・災害時等安定積立預金	八十二銀行長野南支店	—	緊急災害時に対応するために積み立てている預金	—	—	60,000,000
			小計			60,000,000
預入保証金						
預入保証金	辰田機械ポンプ商会 他	—	信用保証サービスの事務所敷金	—	—	260,000
その他の固定資産合計						
						849,520,977
固定資産合計						
						880,720,977
資産合計						
						965,418,830
<b>II 負債の部</b>						
<b>I 補助負債</b>						
未払金						
未払金	事業活動に伴う費用等の未払額	—	—	—	—	25,702,785
未払金(会計単位間)	他会計への未払額	—	—	—	—	1,084,567
			小計			27,787,352
1年以内返済予定リース債務						
リース金	会計支援システム	—	—	—	—	2,566,080
預り金(雇用保険料)	平成29年度精算する労働保険料	—	—	—	—	314,041
預り金(消費税)	平成29年度精算する消費税	—	—	—	—	8,054,088
預り金(その他)	1774試験手数料未返還分 他	—	—	—	—	11,970
			小計			11,970
会計単位間借入金						
貸付引当金	県退職事業共済会計からの借入	—	—	—	—	5,000,000
賞与	平成29年3月賞与支給額に対する借入金引当額	—	—	—	—	10,368,133
法定福利費	平成29年3月賞与支給額に対する法定福利費引当額	—	—	—	—	1,630,467
			小計			12,438,599

## 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
流動負債合計						56,179,051
2 固定負債						
リース債務	会計支援以外	—		—	—	1,707,480
退職給付引当金						
退職給付引当金(償金繰入)	報酬に基づく職員退職手当金の期末算定額	—		—	—	101,665,358
退職給付引当金(年金繰入)	報酬に基づく職員退職金の期末支払額	—		—	—	26,854,476
			小計			128,519,834
固定負債合計						130,227,314
負債合計						186,406,365
差引純資産						799,012,475

# 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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金(八十二62659)	八十二銀行長野南支店	—	運転資金のため	—	—	318,189,996
普通預金(八十二419589)	八十二銀行長野南支店	—	運転資金のため	—	—	21,532,612
普通預金(八十二486731)	八十二銀行長野南支店	—	運転資金のため	—	—	12,775,299
普通預金(八十二298946)	八十二銀行長野南支店	—	運転資金のため	—	—	23,664,341
普通預金(八十二62611)	八十二銀行長野南支店	—	運転資金のため	—	—	150,839
普通預金(県信連0163961)	長野県信用農業協同組合連合会本店	—	運転資金のため	—	—	39,250,001
ゆうちょ銀行(00590-6-79582)	ゆうちょ銀行長野支店	—	運転資金のため	—	—	190,215,470
定期預金(長野銀行6800403)	長野銀行長野営業部	—	運転資金のため	—	—	950,000,000
			小計			1,555,778,558
事業未収金						
未収金	領送金による還選分	—		—	—	180,000
未収貸付金利息	既熟利子額	—		—	—	3,152,298
未収金(会計単位間)	他会計からの未収額	—		—	—	3,479,415
			小計			6,811,713
未収補助金	補助金の未収金	—		—	—	2,848,804
要保護長期生活福祉資金貸付金	平成27年度繰越分	—		—	—	1,107
徴収不能引当金	徴収不能発生割合により算出	—		—	—	△691,422
流動資産合計						
						1,564,748,760
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 市町村社協送付金</b>						
市町村社協送付金合計						
						0
<b>(2) 貸付金</b>						
総合支援資金貸付金	貸付中残高	—		—	—	27,835,991
福祉資金貸付金						
更生資金貸付金	貸付中残高	—		—	—	6,344,939
福祉資金貸付金	貸付中残高	—		—	—	52,603,792
療養・介護等資金貸付金	貸付中残高	—		—	—	704,630
緊急小口資金貸付金	貸付中残高	—		—	—	6,140,922
			小計			65,794,283
教育支援資金貸付金	貸付中残高	—		—	—	457,446,737
不動産担保型生活福祉資金貸付金	貸付中残高	—		—	—	61,493,267
離職者支援資金貸付金	貸付中残高	—		—	—	5,658,270
障害者更生資金貸付金	貸付中残高	—		—	—	2,268,435
生活福祉資金貸付金	貸付中残高	—		—	—	178,080
福祉資金(住宅)貸付金	貸付中残高	—		—	—	1,078,037
要保護世帯向け貸付金	貸付中残高	—		—	—	47,231,000
貸付金合計						
						668,982,100
<b>(3) 長期滞留債権</b>						
総合支援資金長期滞留債権	貸付中残高	—		—	—	93,216,017
福祉資金長期滞留債権						
更生資金長期滞留債権	貸付中残高	—		—	—	11,421,990
福祉資金長期滞留債権	貸付中残高	—		—	—	28,791,818
療養・介護等資金長期滞留債権	貸付中残高	—		—	—	7,166,600
災害支援資金長期滞留債権	貸付中残高	—		—	—	319,531
緊急小口資金長期滞留債権	貸付中残高	—		—	—	9,528,403
			小計			57,228,342
教育支援資金長期滞留債権	貸付中残高	—		—	—	55,891,704
離職者支援資金長期滞留債権	貸付中残高	—		—	—	22,115,760
障害者更生資金長期滞留債権	貸付中残高	—		—	—	2,595,570
生活福祉資金長期滞留債権	貸付中残高	—		—	—	1,213,673
福祉資金(住宅)長期滞留債権	貸付中残高	—		—	—	3,351,573
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権	貸付中残高	—		—	—	857,720
長期滞留債権合計						
						236,386,299
<b>(4) 生活福祉資金会計長期貸付金</b>						
生活福祉資金会計長期貸付金合計						
						0
<b>(5) 要保護長期生活福祉資金会計長期貸付金</b>						
要保護長期生活福祉資金会計長期貸付金	貸付中残高	—		—	—	60,000,000
要保護長期生活福祉資金会計長期貸付金合計						
						60,000,000
<b>(6) 臨時特例つなぎ資金会計長期貸付金</b>						
臨時特例つなぎ資金会計長期貸付金						0
臨時特例つなぎ資金会計長期貸付金合計						
						0
<b>(7) 生活福祉資金事務費会計長期貸付金</b>						
生活福祉資金事務費会計長期貸付金合計						
						0
<b>(8) 事業区分間長期貸付金</b>						
事業区分間長期貸付金合計						
						0
<b>(9) 欠損補填積立特定資産</b>						
新欠用補填積立特定資産						
欠損普通預金(八十二112218)	八十二銀行長野南支店	—	欠損補填のための積立金	—	—	167,732,011
欠損普通預金(八十二62659)	八十二銀行長野南支店	—	欠損補填のための積立金	—	—	15,000
			小計			167,732,011
欠損補填積立特定資産合計						
						167,732,011
<b>(10) その他の固定資産</b>						
器具及び備品	生活福祉資金業務システム 他	—	職員事務用で使用	—	—	3,619,581
徴収不能引当金	徴収不能発生割合により算出	—		—	—	△36,825,697
その他の固定資産合計						
						△34,206,116
固定資産合計						
						1,098,888,294
資産合計						
						2,663,637,054
<b>II 負債の部</b>						

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
1 流動負債						
事業未払金						
未払金	事業活動に伴う費用等の未払い額	—	—	—	—	658,551
未払金（会計単位間）	他会計への未払額	—	—	—	—	4,061,755
			小計			4,920,306
その他の未払金	社会保険料未払額	—	—	—	—	110,917
預り金	償還金過納額預かり分	—	—	—	—	231,859
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	平成27年度繰越分	—	—	—	—	1,107
流動負債合計						5,264,189
2 固定負債						
生活福祉社会会計長期借入金	貸付中残高	—	—	—	—	60,000,000
固定負債合計						60,000,000
負債合計						65,264,189
差引純資産						2,598,372,865

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
退職積立(替)八二27101	八十二銀行長野南支店	—	運転資金のため	—	—	4,479,492
年金共済(替)八二149997	八十二銀行長野南支店	—	運転資金のため	—	—	7,349,489
			小計			11,828,981
未収金						
未収金(掛金)	平成29年2・3月分掛金	—	—	—	—	242,210,694
未収金(事務費)	平成29年2・3月分事務費	—	—	—	—	4,761,230
			小計			246,971,924
会計単位間貸付金	法人運営事業への貸付金	—	運転資金確保のため	—	—	5,000,000
<b>流動資産合計</b>						
						256,800,895
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産合計						
						0
<b>(2) その他の固定資産</b>						
器具及び備品	ノートパソコン 6台	—	職員事務用に使用	1,213,403	1,213,397	6
無形リース資産	年金共済管理システム 他	—	職員事務用に使用	11,178,000	4,764,706	6,413,294
県退職積立基金積立資産						
積立基金(普通)三菱1100205B	三菱UFJ信託銀行長野支店	—	—	—	—	459,766,247
積立基金(指定包括信託)三菱	日本マスタートラスト信託銀行	—	資産管理・運用のため	—	—	4,877,800,378
積立基金(リそな銀行)	日本トラスティ・サービス信託銀行	—	資産管理・運用のため	—	—	538,006,938
			小計			5,875,569,563
県退職年金共済積立資産						
年金信託(三菱第1)	日本マスタートラスト信託銀行	—	資産管理・運用のため	—	—	10,774,803,696
年金信託(三菱第2)	日本マスタートラスト信託銀行	—	資産管理・運用のため	—	—	1,587,952,191
年金信託(リそな第1)	日本トラスティ・サービス信託銀行	—	資産管理・運用のため	—	—	1,690,807,421
			小計			13,053,563,308
その他の固定資産合計						19,652,654,117
<b>固定資産合計</b>						
						19,652,654,117
<b>資産合計</b>						
						19,911,455,012
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金						
未払金	事業活動に伴う費用等の未払額	—	—	—	—	1,187,113
未払金(一時金)	平成29年4月、5月分の退職一時金	—	—	—	—	35,931,911
未払金(会計単位間)	他会計への未払額	—	—	—	—	11,723,199
			小計			48,842,223
I年以内返済予定リース債務	年金共済管理システム 他	—	—	—	—	2,235,600
<b>流動負債合計</b>						
						51,077,823
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	年金共済管理システム他流動資産へ振替	—	—	—	—	4,187,700
長期預り金						
県退職手当積立基金掛金預り金	日本マスタートラスト信託銀行・日本トラスティ・サービス信託銀行	—	—	—	—	4,014,138,916
県退職年金共済年金資産確定分	日本マスタートラスト信託銀行・日本トラスティ・サービス信託銀行	—	—	—	—	3,592,784,093
県退職年金共済掛金預り分(個人分)	日本マスタートラスト信託銀行・日本トラスティ・サービス信託銀行	—	—	—	—	4,939,717,141
県退職年金共済掛金預り分(事業主分)	日本マスタートラスト信託銀行・日本トラスティ・サービス信託銀行	—	—	—	—	2,128,641,799
			小計			14,665,282,149
県退職手当積立金						
県退職手当積立基金預り金(事業主割)	日本マスタートラスト信託銀行・日本トラスティ・サービス信託銀行	—	—	—	—	1,603,284,729
県退職手当積立金	日本マスタートラスト信託銀行・日本トラスティ・サービス信託銀行	—	—	—	—	705,577,339
			小計			1,709,862,068
県退職年金共済積立金						
県退職年金共済掛金預り金(事業主割)	日本マスタートラスト信託銀行・日本トラスティ・サービス信託銀行	—	—	—	—	3,192,982,683
県退職年金共済積立金	日本マスタートラスト信託銀行・日本トラスティ・サービス信託銀行	—	—	—	—	488,082,691
			小計			3,681,065,374
固定負債合計						19,660,377,189
<b>負債合計</b>						
						19,911,455,012
<b>差引純資産</b>						
						0