

財 産 目 録

令和 8年 3月31日 現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金						
八十二銀行 田中支店	—			—	—	1,769,566
信州うえだ農協 東御支所	—			—	—	9,213,409
佐久浅間農協 北御牧支所	—			—	—	322,983
ゆうちょ銀行	—			—	—	292,281
上田信用金庫 とうみ支店	—			—	—	515,630
八十二銀行貸付専用 田中支店	—			—	—	2,288,655
			小計			14,402,524
事業未収金	—			—	—	5,181,352
未収補助金	—			—	—	16,107,106
立替金	—			—	—	5,000
流動資産合計						35,695,982
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	—			—	—	2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	総合福祉センター2棟	—	[償却資産] [控除対象]	446,040	446,039	1
車両運搬具	ダ イハツアトレー他9台	—	[償却資産] [控除対象]	14,394,871	12,814,744	1,580,127
	トヨタア他2台	—	[償却資産] [控除非対象]	4,059,886	3,680,160	379,726
			小計			1,959,853
器具及び備品	—	—	[償却資産] [控除対象]	8,671,352	8,671,323	29
	—	—	[償却資産] [控除非対象]	218,000	34,084	183,916
			小計			183,945
ソフトウェア	—	—	[償却資産] [控除対象]	2,108,025	2,108,025	
長期貸付金						
生活資金貸付金	助け合い資金	—		—	—	1,745,617
			小計			1,745,617
退職給付引当資産						
県社協退職手当積立基金退職給付引当資	—			—	—	39,585,333
県社協退職年金共済退職給付引当資産	—			—	—	11,870,924
			小計			51,456,257
ボランティア活動基金積立資産	—		規定に基づき指定されている基金	—	—	46,750,000
経営安定積立資産	—		財政運営のための積立	—	—	47,800,000
備品等購入積立資産	—		将来における備品購入に備えた積立	—	—	3,000,000
施設整備等積立資産	—		将来における修繕に備えた積立	—	—	18,380,000
善意預託積立資産	—		地域福祉事業を用途とする積立	—	—	4,760,000
差入保証金	—			—	—	4,530,000

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
その他の固定資産						
リサイクル料金預け金		—	車両リサイクル料金	—	—	119,750
その他の固定資産		—		—	—	275,000
			小計			394,750
その他の固定資産合計						180,960,423
固定資産合計						182,960,423
資産合計						218,656,405
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	8,861,540
事業未払金			小計			8,861,540
預り金		—		—	—	47,253
職員預り金						
所得税預り金		—		—	—	20,167
社会保険料預り金		—		—	—	152,191
県社協退職年金共済預り金		—		—	—	87,178
雇用保険料預り金		—		—	—	377,677
			小計			637,213
賞与引当金						
引当金(職員・賞与分)		—		—	—	6,286,268
引当金(法定福利費分)		—		—	—	1,109,740
引当金(臨職・賞与分)		—		—	—	849,765
引当金(非常勤・賞与分)		—		—	—	789,216
			小計			9,034,989
流動負債合計						18,580,995
2 固定負債						
退職給付引当金						
県社協退職手当積立基金退職給付引当金						
積立基金引当金(繰入)		—		—	—	40,245,918
積立基金引当金(差損)		—		—	—	△660,585
県社協退職年金共済退職給付引当金						
年金共済引当金(繰入)		—		—	—	12,476,366
年金共済引当金(差損)		—		—	—	△605,442
			小計			51,456,257
固定負債合計						51,456,257
負債合計						70,037,252
差引純資産						148,619,153