

財 産 目 録

令和 2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		—	運転資金として	—	—	4,122,136
信州うえだ農協 東御支所		—	運転資金として	—	—	5,111,893
佐久浅間農協 北御牧支所		—	運転資金として	—	—	153,237
ゆうちょ銀行		—	運転資金として	—	—	19,571
上田信用金庫 とうみ支店		—	運転資金として	—	—	241,869
八十二銀行貸付専用 田中支店		—	運転資金として	—	—	2,697,991
			小計			12,346,697
事業未収金		—		—	—	7,221,129
未収補助金		—	社会福祉事業補助金・委託金	—	—	3,806,799
流動資産合計						23,374,625
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—	基本財産として	—	—	2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	福祉センター裏・2棟	—	[償却資産][控除対象]物品収納物置	446,040	230,454	215,586
車両運搬具	ダイハツアトレ他13台	—	[償却資産][控除対象]福祉車両他	15,475,821	15,475,808	13
器具及び備品	パソコン18台他	—	[償却資産][控除対象]	9,319,202	9,218,081	101,121
ソフトウェア		—	[償却資産][控除対象]予算見積ソフト	2,108,025	1,325,565	782,460
長期貸付金						
生活資金貸付金		—	助け合い資金	—	—	1,267,241
			小計			1,267,241
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産		—		—	—	42,892,016
県社協退職年金共済退職給付引当資産		—		—	—	12,179,790
			小計			55,071,806
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	—	—	73,000,000
経営安定積立資産		—	財政運営のための積立	—	—	97,500,000
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	—	—	21,000,000
善意預託積立資産		—	地域福祉事業を用途とする積立	—	—	7,250,000

財 産 目 録

令和 2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
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 小計	—	—	126,210 126,210
その他の固定資産合計						259,314,437
固定資産合計						261,314,437
資産合計						284,689,062
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 事業未払金		—	小計	—	—	3,646,553 3,646,553
職員預り金 社会保険料預り金 県社協退職年金共済預り金 雇用保険料預り金 その他の預かり金		— — — —	小計	— — — —	— — — —	785,087 182 58,531 27 843,827
賞与引当金 引当金(職員・賞与分) 引当金(法定福利費分) 引当金(臨職・賞与分) 引当金(非常勤・賞与分)		— — — —	小計	— — — —	— — — —	4,333,015 811,952 829,797 610,664 6,585,428
流動負債合計						11,075,808
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) 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) 年金共済引当金(差損)		— — —	小計	— — —	— — —	42,892,016 12,869,975 △690,185 55,071,806
固定負債合計						55,071,806
負債合計						66,147,614
差引純資産						218,541,448