

財 産 目 録

令和 7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		—		—	—	1,097,497
信州うえだ農協 東御支所		—		—	—	9,509,022
佐久浅間農協 北御牧支所		—		—	—	264,374
ゆうちょ銀行		—		—	—	597,884
上田信用金庫 とうみ支店		—		—	—	808,754
八十二銀行貸付専用 田中支店		—		—	—	2,234,422
			小計			14,511,953
事業未収金		—		—	—	4,985,042
未収補助金		—		—	—	21,097,649
立替金		—		—	—	239,886
流動資産合計						40,834,530
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	福祉センター裏 2棟	—	[償却資産] [控除対象]	446,040	446,039	1
車両運搬具	ダ イアトレ 他9台	—	[償却資産] [控除対象]	14,394,871	12,270,757	2,124,114
	トヨタア他2台	—	[償却資産] [控除非対象]	4,059,886	3,165,653	894,233
			小計			3,018,347
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	4,848	213,152
			小計			213,181
ソフトウェア		—	[償却資産] [控除対象]	2,108,025	2,108,025	0
長期貸付金						
生活資金貸付金	助け合い資金	—		—	—	1,791,617
			小計			1,791,617
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産		—		—	—	38,694,435
県社協退職年金共済退職給付引当資産		—		—	—	11,665,460
			小計			50,359,895

財 産 目 録

令和 7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
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	—	—	58,800,000
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
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						191,997,791
固定資産合計						193,997,791
資産合計						234,832,321
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	7,532,594
事業未払金		—		—	—	7,532,594
			小計			12,342
預り金		—		—	—	38,454
職員預り金		—		—	—	105,508
社会保険料預り金		—		—	—	411,389
県社協退職年金共済預り金		—		—	—	555,351
雇用保険料預り金		—		—	—	
			小計			5,984,366
賞与引当金		—		—	—	1,272,230
引当金(職員・賞与分)		—		—	—	561,767
引当金(法定福利費分)		—		—	—	346,312
引当金(臨職・賞与分)		—		—	—	
引当金(非常勤・賞与分)		—		—	—	
			小計			8,164,675
流動負債合計						16,264,962
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)		—		—	—	38,694,435

財 産 目 録

令和 7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
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)		—		—	—	11, 665, 460
小計						50, 359, 895
固定負債合計						50, 359, 895
負債合計						66, 624, 857
差引純資産						168, 207, 464