

財産目録

平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						16,292,195
普通預金						
八十二銀行 田中支店			運転資金として			9,454,652
信州うえだ農協 東御支所			運転資金として			3,537,417
佐久浅間農協 北御牧支所			運転資金として			119,348
ゆうちょ銀行			運転資金として			189,485
上田信用金庫 とうみ支店			運転資金として			149,648
八十二銀行貸付専用 田中支店			運転資金として			2,841,645
			小計			16,292,195
事業未収金						7,258,594
未収補助金			社会福祉事業補助金・委託金			4,674,365
立替金						5,000
流動資産合計						
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) その他の固定資産						
構築物	福祉センター裏・2棟		物品収納物置	446,040	185,850	260,190
車輛運搬具	ダ・ハイアール他12台		福祉車両他	15,475,821	15,334,407	141,414
器具及び備品	パソコン18台他			9,319,202	9,097,188	222,014
ソフトウエア			予算見積り外	1,643,625	1,181,925	461,700
長期貸付金						
生活資金貸付金			助け合い資金			1,112,333
退職給付引当資産						51,077,378
県社協退職手当積立基金退職給付引当資産						39,762,956
県社協退職年金共済退職給付引当資産						11,314,422
ボランテニア活動基金積立資産			規定に基づき繰渡がされている基金			78,509,000
経営安定積立資産			財政運営のための積立			105,322,000
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			5,000,000
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			9,750,000
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			126,210
			小計			126,210
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						

