

財 産 目 録

令和 4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		—		—	—	9,226,755
信州うえだ農協 東御支所		—		—	—	8,142,478
佐久浅間農協 北御牧支所		—		—	—	203,600
ゆうちょ銀行		—		—	—	1,166,540
上田信用金庫 とうみ支店		—		—	—	382,570
八十二銀行貸付専用 田中支店		—		—	—	2,625,078
			小計			21,747,021
事業未収金		—		—	—	6,698,358
未収補助金		—		—	—	6,574,242
立替金		—		—	—	6,530
流動資産合計						35,026,151
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] 物品収納物置	446,040	319,662	126,378
車輛運搬具	タクシー他9台	—	[償却資産] [控除対象] 福祉車両他	11,137,461	11,137,451	10
	トヨタ他2台	—	[償却資産] [控除非対象]	4,059,886	1,112,237	2,947,649
			小計			2,947,659
器具及び備品		—		—	—	29
ソフトウェア		—	[償却資産] [控除対象] 予算見積り外	2,108,025	1,705,725	402,300
長期貸付金						
生活資金貸付金	助け合い資金	—		—	—	1,350,617
			小計			1,350,617
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		—		—	—	37,505,314
県社協退職年金共済退職給付引当資産		—		—	—	11,256,140
			小計			48,761,454
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	—	—	61,000,000
経営安定積立資産		—	財政運営のための積立	—	—	83,100,000

財 産 目 録

令和 4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
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
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	—	—	106,480
その他の固定資産		—		—	—	275,000
			小計			381,480
その他の固定資産合計						229,319,917
固定資産合計						231,319,917
資産合計						266,346,068
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金		—		—	—	4,662,288
			小計			4,662,288
預り金		—		—	—	3,063
職員預り金						
雇用保険料預り金		—		—	—	27,707
			小計			27,707
賞与引当金						
引当金(職員・賞与分)		—		—	—	4,542,471
引当金(法定福利費分)		—		—	—	832,390
引当金(臨職・賞与分)		—		—	—	871,115
引当金(非常勤・賞与分)		—		—	—	640,665
			小計			6,886,641
流動負債合計						11,579,699
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)		—		—	—	37,505,314
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)		—		—	—	11,256,140
			小計			48,761,454
固定負債合計						48,761,454
負債合計						60,341,153

財 産 目 録

令和 4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
差引純資産						206,004,915