

財 産 目 録
令和 5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		—		—	—	3,493,782
信州うえだ農協 東御支所		—		—	—	13,329,122
佐久浅間農協 北御牧支所		—		—	—	4,228,742
ゆうちょ銀行		—		—	—	343,318
上田信用金庫 とうみ支店		—		—	—	463,693
八十二銀行貸付専用 田中支店		—		—	—	2,452,425
			小計			24,311,082
事業未収金		—		—	—	4,709,220
未収補助金		—		—	—	6,770,700
貯蔵品		—		—	—	10,000
立替金		—		—	—	5,000
	流動資産合計					35,806,002
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	364,266	81,774
車両運搬具	ダ イアツアレ他9台	—	[償却資産] [控除対象]	14,394,871	11,182,783	3,212,088
	トヨタア他2台	—	[償却資産] [控除非対象]	4,059,886	1,871,494	2,188,392
			小計			5,400,480
器具及び備品		—	[償却資産] [控除対象]	8,671,352	8,671,323	29
ソフトウェア		—	[償却資産] [控除対象]	2,108,025	1,895,805	212,220
長期貸付金						
生活資金貸付金	助け合い資金	—		—	—	1,547,617
			小計			1,547,617
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		—		—	—	40,770,598
県社協退職年金共済退職給付引当資産		—		—	—	12,153,764
			小計			52,924,362
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	—	—	54,450,000
経営安定積立資産		—	財政運営のための積立	—	—	75,100,000
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
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

財 産 目 録
令和 5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
			小計			394,750
	その他の固定資産合計					216,251,232
	固定資産合計					218,251,232
	資産合計					254,057,234
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金	—			—	—	3,925,089
			小計			3,925,089
預り金	—			—	—	9,036
職員預り金						
社会保険料預り金	—			—	—	40,473
県社協退職年金共済預り金	—			—	—	2,132
雇用保険料預り金	—			—	—	53,807
			小計			96,412
賞与引当金						
引当金(職員・賞与分)	—			—	—	4,530,465
引当金(法定福利費分)	—			—	—	796,342
引当金(臨職・賞与分)	—			—	—	1,597,581
引当金(非常勤・賞与分)	—			—	—	630,874
			小計			7,555,262
	流動負債合計					11,585,799
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)	—			—	—	40,770,598
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)	—			—	—	12,153,764
			小計			52,924,362
	固定負債合計					52,924,362
	負債合計					64,510,161
	差引純資産					189,547,073