

財 産 目 録
令和 6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						
小口現金		—		—	—	6,274
普通預金						
八十二銀行 田中支店		—		—	—	3,014,726
信州うえだ農協 東御支所		—		—	—	5,618,065
佐久浅間農協 北御牧支所		—		—	—	4,252,354
ゆうちょ銀行		—		—	—	399,296
上田信用金庫 とうみ支店		—		—	—	541,881
八十二銀行貸付専用 田中支店		—		—	—	2,372,723
			小計			16,205,319
事業未収金		—		—	—	5,486,221
未収補助金		—		—	—	10,233,109
立替金		—		—	—	5,000
	流動資産合計					31,929,649
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	408,870	37,170
車輛運搬具	ダンプトラック他9台	—	[償却資産] [控除対象]	14,394,871	11,726,770	2,668,101
	トヨタ他2台	—	[償却資産] [控除非対象]	4,059,886	2,630,751	1,429,135
			小計			4,097,236
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	2,061,585	46,440
長期貸付金						
生活資金貸付金	助け合い資金	—		—	—	1,630,617
			小計			1,630,617
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		—		—	—	34,925,775
県社協退職年金共済退職給付引当資産		—		—	—	10,605,884
			小計			45,531,659
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	—	—	51,750,000
経営安定積立資産		—	財政運営のための積立	—	—	67,800,000
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			201,957,901
		固定資産合計			203,957,901
		資産合計			235,887,550
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金					
事業未払金	—		—	—	5,667,301
		小計			5,667,301
預り金	—		—	—	100,525
職員預り金					
所得税預り金	—		—	—	105,380
社会保険料預り金	—		—	—	846,904
県社協退職年金共済預り金	—		—	—	143,520
雇用保険料預り金	—		—	—	22,846
その他の預かり金	—		—	—	1,000
		小計			1,119,650
賞与引当金					
引当金(職員・賞与分)	—		—	—	4,534,129
引当金(法定福利費分)	—		—	—	1,058,987
引当金(臨職・賞与分)	—		—	—	657,063
引当金(非常勤・賞与分)	—		—	—	756,197
		小計			7,006,376
		流動負債合計			13,893,852
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)	—		—	—	34,925,775
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)	—		—	—	10,605,884
		小計			45,531,659
		固定負債合計			45,531,659
		負債合計			59,425,511
		差引純資産			176,462,039