

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
普通預金	上田信用金庫・原町支店他	—	運転資金として	—	—	325,922,931
定期預金	上田信用金庫・原町支店	—	運転資金として	—	—	75,000,000
	小計					400,922,931
事業未収金		—	3月分介護給付費等	—	—	119,254,836
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	262,427
未収補助金		—	病児保育事業補助金精算額等	—	—	14,426,286
前払費用		—	労働保険料精算額等	—	—	12,764
	流動資産合計					534,879,244
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(本部) 上田市中央五丁目4058番1他	—	第2種社会福祉事業である、児童福祉施設として使用している	—	—	114,208,588
	(ともいきライフ月影) 埴科郡坂城町大字上平字島1335番5他	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	163,939,205
	(ともいきライフ住吉) 上田市住吉字大碓1418番2他	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	11,781,700
	(ともいき宝池慈光) 上田市中央北二丁目2347番21他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	—	—	82,099,500
	(ともいき宝池和順) 上田市中央北二丁目2347番21他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	—	—	82,099,500
	小計					454,128,493
建物	(甘露保育園) 上田市中央五丁目4058番地1他	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	375,918,615	89,228,172	286,690,443
	(蓮の音こども園) 上田市中央五丁目4058番地1他	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している	201,583,562	35,449,925	166,133,637
	(ともいきライフ月影) 埴科郡坂城町大字上平字島1335番地5	2001年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	696,957,184	491,112,454	205,844,730
	(ともいきライフ住吉) 上田市住吉字大碓1418番地2他	1975年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	192,776,379	168,138,367	24,638,012
	上田市住吉字大碓1418番地2	2014年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	18,034,736	7,820,091	10,214,645
	(ともいき宝池慈光) 上田市中央北二丁目2347番地16	1966年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	28,092,283	24,367,215	3,725,068
	(ともいき宝池和順) 上田市中央北二丁目2347番地21他	1959年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	25,081,322	19,867,061	5,214,261
	小計					702,460,796
定期預金	定期預金・上田信用金庫・原町支店	—	寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている	—	—	2,530,000
	基本財産合計					1,159,119,289

## 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
(2) その他の固定資産						
建物	(ともいきライフ影) 物置	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	174,070	174,069	1
	(ともいきライフ住吉) 物置 他8件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	3,963,870	3,963,862	8
	(グループホーム) 内部造作	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	3,644,240	2,373,342	1,270,898
	小計					1,270,907
構築物	外構擁壁工事他 44件	—	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	113,754,712	50,862,043	62,892,669
機械及び装置	太陽光発電システム他 22件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	15,180,348	9,022,568	6,157,780
車輛運搬具	折りたたみ式軽量リヤカー他 25件	—	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	48,396,630	39,381,022	9,015,608
器具及び備品	エアコン他 225件	—	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	92,622,406	81,027,388	11,595,018
ソフトウェア	ホームページ作成ソフト他 2件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	2,164,800	601,040	1,563,760
退職給付引当資産	長野県社協退職年金掛金累計額	—	職員の退職金に備えるために積立している掛金の累計額	—	—	56,893,616
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金・上田信用金庫 ・原町支店	—	将来における保育所の施設・設備整備のために積み立てている預金	—	—	10,000,000
建設積立資産	定期預金・上田信用金庫 ・原町支店	—	将来の施設老朽化に伴う改築等にかかる費用に備えるために積み立てている預金	—	—	620,000,000
差入保証金	敷金他	—	共同生活援助事業を実施するために賃貸した建物等に係る敷金他	—	—	190,000
その他の固定資産	出資金	—	金融機関へ支出した出資金	—	—	5,000
その他の固定資産合計						779,584,358
固定資産合計						1,938,703,647
資産合計						2,473,582,891
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食業務委託費他	—		—	—	11,694,036
未払費用	3月分非常勤職員給与他	—		—	—	11,231,999
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	223,870
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	33,099,466
流動負債合計						56,249,371
2 固定負債						
退職給付引当金	長野県社協退職給付引当金	—		—	—	56,893,616
固定負債合計						56,893,616
負債合計						113,142,987
差引純資産						2,360,439,904