

財産目録

令和 6年 3月31日現在

1頁
(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						
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	—	—	350,348,186
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			425,348,186
事業未収金		—	3月分介護給付費等	—	—	119,943,920
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	293,958
未収補助金		—	福祉介護職員処遇改善特例交付金	—	—	7,395,463
前払費用		—	労働保険料精算額	—	—	85,129
			流動資産合計			553,066,656
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	—	—	116,710,536
	(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			456,630,441
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	104,099,534	271,819,081
	(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	42,539,910	159,043,652
	(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	704,245,684	500,850,958	203,394,726
	(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	169,901,196	22,875,183
	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	8,746,263	9,288,473
	(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	24,745,132	3,347,151
	(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	20,651,194	4,430,128
			小計			674,198,394
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			1,133,358,835

財産目録

令和 6年 3月31日現在

2頁
(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	(ともいきライフ月影)物置	1990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	174,070	174,069	1
	(ともいきライフ住吉)物置 他8件	1984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	3,963,870	3,963,862	8
	(グループホーム)内部造作	2015年度 —	第2種社会福祉事業である、福祉サービス事業に使用している	3,644,240	2,824,945	819,295
			小計			819,304
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	55,777,089	57,977,623
機械及び装置	太陽光発電システム他 26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	16,970,448	10,752,236	6,218,212
車輛運搬具	折りたたみ式軽量リカー他 24件	—	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	42,873,760	37,144,496	5,729,264
器具及び備品	エアコン他 228件	—	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	92,684,539	82,541,246	10,143,293
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	1,034,000	1,130,800
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	—	—	62,027,276
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	—	—	15,000,000
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	—	—	635,000,000
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						794,240,772
固定資産合計						1,927,599,607
資産合計						2,480,666,263
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	—	—	—	—	11,774,286
未払費用	3月分非常勤職員給与他	—	—	—	—	11,802,672
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	430,302
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	35,421,747
流動負債合計						59,429,007
2 固定負債						
退職給付引当金	長野県社協退職給付引当金	—	—	—	—	62,027,276
固定負債合計						62,027,276
負債合計						121,456,283
差引純資産						2,359,209,980