

## 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		—		—	—	90,000
現金(収益事業)		—		—	—	90,000
小口現金(社会福祉事業)		—		—	—	0
普通預金		—		—	—	46,018,640
一般預金		—		—	—	40,305,418
センター預金		—		—	—	4,419,381
会費預金		—		—	—	0
福祉基金預金		—		—	—	0
簡易小口預金		—		—	—	200,000
売店預金		—		—	—	923,394
生活応援小口預金		—		—	—	170,447
事業未収金		—		—	—	2,853,567
商品・製品		—		—	—	1,297,246
立替金		—		—	—	31,944
自販機電気料立替金		—		—	—	31,944
流動資産合計						50,291,397
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金(基本)		—		—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	日産(580な8487)ルークス(法人運営管理) 他3件	—	第2種社会福祉事業である、法人運営管理事業等に使用している。	11,692,811	10,849,512	843,299
器具及び備品	盲人卓球台(ボウランテイスター運営事業) 他13件	—	第2種社会福祉事業である、ボウランテイスター運営事業等に使用している。	5,487,687	4,301,335	1,186,352
権利	電話加入権(法人運営管理)	—	第2種社会福祉事業である、法人運営管理事業等に使用している。	306,400	0	306,400
収益事業元入金		—		—	—	3,500,000
社会福祉事業元入金		—		—	—	3,500,000
長期預け金(車両りサイクル預託金)	日産(580な8487)ルークス(法人運営管理) 他3件	—	第2種社会福祉事業である、法人運営管理事業等に使用している。	43,750	0	43,750
退職給付引当資産		—		—	—	56,157,166
県福利協会退職給付引当資産	神奈川県福利協会	—	職員退職金に使用	—	—	11,686,500
退職資金積立金退職給付引当資産	さがみ農協 綾瀬支店 他	—	職員退職金に使用	—	—	44,470,666
福祉基金積立資産	さがみ農協 綾瀬支店	—	福祉基金に使用	—	—	77,183,736
財政調整基金積立資産	さがみ農協 綾瀬支店 他	—	財政調整基金に使用	—	—	8,966,868
備品購入基金積立資産	さがみ農協 綾瀬支店	—	備品購入基金に使用	—	—	9,855,378
移送サービス車両購入基金積立資産	かな信用金庫 綾瀬支店	—	移送サービス車両購入基金に使用	—	—	600,006
簡易小口生活資金原資積立資産	さがみ農協 綾瀬支店	—	簡易小口生活資金原資として使用	—	—	1,639,000
簡易小口生活資金貸付金	さがみ農協 綾瀬支店	—	簡易小口生活資金に使用	—	—	30,000
生活応援事業基金積立資産	さがみ農協 綾瀬支店	—	生活応援事業資金に使用	—	—	1,235,432
収益事業基金積立資産	さがみ農協 綾瀬支店	—	収益事業資金に使用	—	—	4,000,000
その他の固定資産合計						169,047,387
固定資産合計						172,047,387
資産合計						222,338,784
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	20,587,258
職員預り金		—		—	—	521,881
源泉所得税預り金		—		—	—	26,778
住民税預り金		—		—	—	6,700
社会保険料預り金		—		—	—	488,403
前受金		—		—	—	52,000
流動負債合計						21,161,139
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	56,157,166
県福利協会退職給付引当金		—		—	—	11,686,500
退職資金積立金退職給付引当金		—		—	—	44,470,666
固定負債合計						56,157,166
負債合計						77,318,305
差引純資産						145,020,479