

財産目録

令和8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						
普通預金		—		—	—	39,207,715
一般預金	さがみ農協 綾瀬支店	—	事務局拠点に使用	—	—	33,574,082
センター預金	さがみ農協 綾瀬支店	—	サービスセンター事業に使用	—	—	4,276,640
福祉基金預金	さがみ農協 綾瀬支店	—	福祉基金に使用	—	—	36,165
簡易小口預金	さがみ農協 綾瀬支店	—	簡易小口生活資金貸付事業に使用	—	—	190,000
売店預金	さがみ農協 綾瀬支店	—	売店拠点に使用	—	—	1,041,038
生活応援小口預金	さがみ農協 綾瀬支店	—	生活応援事業に使用	—	—	89,790
事業未収金		—		—	—	8,469,026
商品・製品		—	売店の棚卸額	—	—	234,828
立替金		—		—	—	126,043
自販機電気料立替金		—	自販機の電気料立替金として使用	—	—	102,323
立替金		—	高速道路利用料	—	—	23,720
流動資産合計						48,037,612
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金(基本)		—		—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
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。	12,572,811	11,692,807	880,004
器具及び備品	応接セット (法人運営管理) 他12件	—	第2種社会福祉事業である、法人運営管 理等に使用している。	5,216,207	4,865,401	350,806
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(車両リサイクル預託金)	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
差入保証金	ETCコーポレートカード保証金		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。	100,000	0	100,000
退職給付引当資産		—		—	—	32,731,424
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	—	—	7,849,000
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	—	—	24,882,424
福祉基金積立資産	さがみ農協 綾瀬支店 他	—	福祉基金に使用	—	—	68,777,887
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	—	—	9,324,072
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	—	—	10,781,654
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	—	—	2,070,734
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	—	—	40,000
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	—	—	1,679,845
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	—	—	12,015,963
その他の固定資産合計						147,741,539
固定資産合計						150,741,539
資産合計						198,779,151
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	24,417,523
職員預り金		—		—	—	580,689
社会保険料預り金		—		—	—	580,689
前受金		—		—	—	82,800
未払法人税等		—		—	—	17,300
未払消費税等		—		—	—	1,251,900
流動負債合計						26,350,212
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	32,731,424
県福利協会退職給付引当金		—		—	—	7,849,000
退職資金積立金退職給付引当金		—		—	—	24,882,424
固定負債合計						32,731,424
負債合計						59,081,636
差引純資産						139,697,515