

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		—		—	—	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		—		—	—	39,349,892
一般預金		—		—	—	33,058,478
センター預金		—		—	—	4,477,778
福祉基金預金		—		—	—	120,123
法定福利預金		—		—	—	1,055,312
簡易小口預金		—		—	—	130,000
売店預金		—		—	—	457,885
生活応援小口預金		—		—	—	50,316
事業未収金		—		—	—	5,058,245
商品・製品		—		—	—	1,472,881
立替金		—		—	—	24,950
自販機電気料立替金		—		—	—	24,950
流動資産合計						45,995,968
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。	11,692,811	11,487,716	205,095
器具及び備品	盲人卓球台 (ボウファイブセンター運営事業) 他13件	—	第2種社会福祉事業である、ボウファイブセンター運営事業等に使用している。	5,487,687	4,726,816	760,871
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
退職給付引当資産		—		—	—	57,244,554
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	—	—	11,873,000
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	—	—	45,371,554
福祉基金積立資産	さがみ農協 綾瀬支店	—	福祉基金に使用	—	—	74,593,467
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	—	—	9,267,046
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	—	—	10,155,574
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	—	—	900,018
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	—	—	100,000
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	—	—	1,385,456
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	—	—	7,500,001
その他の固定資産合計						171,101,232
固定資産合計						174,101,232
資産合計						220,097,200
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	18,227,598
職員預り金		—		—	—	533,875
源泉所得税預り金		—		—	—	7,911
住民税預り金		—		—	—	7,100
社会保険料預り金		—		—	—	518,864
前受金		—		—	—	50,400
仮受金		—		—	—	1,055,312
流動負債合計						19,867,185
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	57,244,554
県福利協会退職給付引当金		—		—	—	11,873,000
退職資金積立金退職給付引当金		—		—	—	45,371,554
固定負債合計						57,244,554
負債合計						77,111,739
差引純資産						142,985,461