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						
預金	ながの農協 栄出張所	—	運転資金及び職員預り金等	—	—	16,671,392
			小計			16,671,392
現金	社協事務所金庫	—	小口現金	—	—	30,000
事業未収金		—	2、3月分介護報酬及び村委託料等	—	—	22,999,211
流動資産合計						39,700,603
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	ながの農協 栄出張所	—	資本金	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	栄村大字北信3601-5	—	事務所電話及びLAN配線	2,494,800	2,494,798	2
器具及び備品	栄村大字北信3601-5	—	事務所金庫、通所事業所運動器具等	10,563,729	8,338,759	2,224,970
退職給付引当資産	長野県社会福祉協議会	—	退職手当積立基金	—	—	21,742,707
福祉基金積立資産	ながの農協 栄出張所	—	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ育成、地域福祉活動、福祉事業のため積み立てる定期預金	—	—	8,537,453
栄村くらしの資金貸付金(長期貸付金)		—	資金貸付事業	—	—	1,143,000
栄村くらしの資金積立資産（預金）	ながの農協 栄出張所	—	資金貸付事業（預金）	—	—	1,460,762
その他の固定資産合計						35,108,894
固定資産合計						36,108,894
資産合計						75,809,497
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	臨時職員3月分給与、3月分水光熱費、食材費及びガソリン代等	—	—	4,727,100
預り金		—	役員等源泉所得税	—	—	22,965
職員預り金						
社会保険料		—		—	—	697,098
雇用保険料		—		—	—	355,619
所得税		—		—	—	△40,880
住民税		—		—	—	△7,600
			小計			1,004,237
賞与引当金						
引当金(賞与分)正規		—		—	—	3,070,000
引当金(法定福利費分)正規		—		—	—	413,000
			小計			3,483,000
流動負債合計						9,237,302
2 固定負債						
退職給付引当金						
引当金(繰入)		—		—	—	24,257,735
引当金(差損)		—		—	—	△2,515,028
			小計			21,742,707
固定負債合計						21,742,707
負債合計						30,980,009
差引純資産						44,829,488