

# 財 産 目 録

令和5年3月31日現在

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額         |             |
|-----------------|-------------|-------------|
|                 | 金 額         | 通帳/証券       |
| I 資産の部          |             |             |
| 1. 流動資産         |             |             |
| 現金預金            |             |             |
| 現金              |             |             |
| 普通預金            | 86,078,023  |             |
| ながの農協           |             | 89,678,023  |
| 事業未収金           | 96,774,790  |             |
| 立替金             | 0           |             |
| 仮払金             | 321,066     |             |
| 流 動 資 産 合 計     | 183,173,879 | 89,678,023  |
| 2. 固定資産         |             |             |
| (1) 基本財産        |             |             |
| 基本財産特定預金        | 2,000,000   |             |
| ながの農協           |             | 2,000,000   |
| 建物              |             |             |
| さみずの郷           | 11,906,492  |             |
| わが家             | 90,464,442  |             |
| 基 本 財 産 合 計     | 104,370,934 | 2,000,000   |
| (2) その他の固定資産    |             |             |
| 建物              | 3,473,726   |             |
| 建物付属設備          | 5,274,912   |             |
| 構築物             | 2,152,879   |             |
| 機械及び装置          | 1,109,745   |             |
| 車両運搬具           | 2,249,570   |             |
| 器具及び備品          | 6,665,192   |             |
| ソフトウェア          | 0           |             |
| 長期貸付金           | 0           |             |
| 退職給付引当資産        | 158,731,549 |             |
| 長期預り金積立資産       | 3,600,000   |             |
| 非常勤職員退職金積立金     | 6,293,376   |             |
| 積立資金            | 115,050,000 |             |
| 法人運営安定積立金       | 107,600,000 |             |
| 国債              |             | 20,000,000  |
| ながの農協           |             | 5,000,000   |
| ながの農協           |             | 6,000,000   |
| ながの農協           |             | 6,000,000   |
| ながの農協           |             | 30,000,000  |
| ながの農協           |             | 6,000,000   |
| ながの農協           |             | 6,000,000   |
| ながの農協           |             | 6,000,000   |
| ながの農協           |             | 6,000,000   |
| ながの農協           |             | 4,500,000   |
| ながの農協           |             | 6,000,000   |
| ながの農協           |             | 6,000,000   |
| 福祉活動基金積立金       | 7,550,000   |             |
| ながの農協           |             | 1,200,000   |
| ながの農協           |             | 1,300,000   |
| ながの農協           |             | 700,000     |
| ながの農協           |             | 1,100,000   |
| ながの農協           |             | 800,000     |
| ながの農協           |             | 900,000     |
| ながの農協           |             | 800,000     |
| ながの農協           |             | 450,000     |
| ながの農協           |             | 300,000     |
| その他の固定資産合計      | 304,600,949 | 114,300,000 |
| 固 定 資 産 合 計     | 408,971,883 | 116,300,000 |
| 資 産 合 計         | 592,145,762 | 205,978,023 |
| II 負債の部         |             |             |
| 1. 流動負債         |             |             |
| 事業未払金           | 34,559,615  |             |
| その他の未払金         | 0           |             |
| 預かり金            | 23,595      |             |
| 職員預り金           | 3,490,387   |             |
| 前受金             | 0           |             |
| 仮受金             | 2,640,025   |             |
| 賞与引当金           | 23,000,000  |             |
| 流 動 負 債 合 計     | 63,713,622  |             |
| 2. 固定負債         |             |             |
| 設備資金借入金         | 0           |             |
| 長期預り金           | 3,600,000   |             |
| 退職給付引当金         | 158,731,549 |             |
| 非常勤職員退職金引当金     | 6,293,376   |             |
| 固 定 負 債 合 計     | 168,624,925 |             |
| 負 債 合 計         | 232,338,547 |             |
| 差 引 純 資 産       | 359,807,215 | 205,978,023 |