

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	4,235,671
現金	現金手許有高	-	運転資金	-	-	4,099
預貯金		-		-	-	4,231,572
	佐原信用金庫 笹川支店	-	運転資金	-	-	2,069,854
	千葉銀行 笹川支店	-	運転資金	-	-	2,161,718
事業未収金		-		-	-	3,040,800
		-	消費者被害防止ネットワーク作り事業委託料(東庄町)	-	-	500,000
		-	東庄町ファミリー・サポート・センター事業委託料(東庄町)	-	-	1,130,000
		-	東庄町地域福祉活動計画策定業務補助金(東庄町)	-	-	1,342,500
		-	デマンドタクシー利用者登録業務委託料(東庄町)	-	-	58,000
		-	福祉サービス利用援助事業利用料	-	-	10,300
未収金		-		-	-	0
貯蔵品		-		-	-	86,488
		-	テレホンカード通話料	-	-	86,488
立替金		-		-	-	10,407
		-	雇用保険料立替金	-	-	10,407
1年以内回収予定長期貸付金		-	東庄民生金庫貸付金	-	-	421,000
徴収不能引当金		-	東庄民生金庫貸付金	-	-	△130,000
流動資産合計						7,664,366
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		-		-	-	1,000,000
基本財産特定預金	ゆうちょ銀行 橋郵便局	-	基本財産	-	-	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具		-				2
	日産 セレナ 千葉503 さ 7251	平成27年度	事業に使用	1,878,637	1,878,636	1
	日産 クリッパー 千葉480 た 866	平成27年度	事業に使用	997,160	997,159	1
退職手当積立基金預け金		-		-	-	12,341,970
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-	退職共済掛金	-	-	12,341,970
退職給付引当資産		-		-	-	2,151,165
共助会退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会	-	退職共済掛金	-	-	2,151,165
基金積立資産		-		-	-	40,746,239
社会福祉振興基金積立資産		-		-	-	32,543,938
	佐原信用金庫 笹川支店 定期預金	-	社会福祉の推進に使用する	-	-	8,000,000
	〃 〃 普通預金	-	社会福祉の推進に使用する	-	-	1,943,938
	銚子信用金庫 東庄支店 定期預金	-	社会福祉の推進に使用する	-	-	5,000,000
	〃 〃 〃	-	社会福祉の推進に使用する	-	-	2,000,000
	銚子商工信用組合 東庄支店 定期預金	-	社会福祉の推進に使用する	-	-	5,600,000
	かとり農業協同組合 東庄支店 定期預金	-	社会福祉の推進に使用する	-	-	10,000,000
備品購入基金積立資産		-		-	-	8,202,301
	佐原信用金庫 笹川支店 定期預金	-	備品購入に使用する	-	-	4,202,301
	千葉銀行 笹川支店 定期預金	-	備品購入に使用する	-	-	4,000,000
その他の固定資産		-		-	-	0
その他の固定資産合計						55,239,376
固定資産合計						56,239,376
資産合計						63,903,742

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	358,095
	広報紙メール便運賃	-		-	-	385
	パソコン入替等諸経費	-		-	-	307,010
	事業用事務用消耗器具代	-		-	-	40,700
	いきいきサロン助成金	-		-	-	10,000
未払費用		-		-	-	757,515
	3月分臨時職員職員賃金	-		-	-	315,400
	3月分生活支援員賃金	-		-	-	4,000
	1,2,3月分全社協退職手当積立基金掛金	-		-	-	192,390
	3月分NTT東日本利用料	-		-	-	18,872
	3月分OCNインターネット基本料	-		-	-	2,420
	3月分社会保険料事業主負担分	-		-	-	134,043
	3月分コピー機カウンター料	-		-	-	2,543
	3月分公用車燃料代	-		-	-	10,547
	3月分会議資料郵送料	-		-	-	2,480
	公用車自動車保険料	-		-	-	74,820
預り金		-		-	-	3,560
	シニアクラブ連合会ETCカード利用料	-		-	-	3,560
職員預り金		-		-	-	88,815
	3月分社会保険料預り金	-		-	-	87,968
	雇用保険料預り金	-		-	-	847
流動負債合計						1,207,985
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	19,050,050
全社協退職給付引当金		-		-	-	16,518,120
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-		-	-	16,518,120
共助会退職給付引当金		-		-	-	2,531,930
	千葉県社会福祉事業共助会	-		-	-	2,531,930
固定負債合計						19,050,050
負債合計						20,258,035
差引純資産						43,645,707

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得価額」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。