

財産目録  
平成31年03月31日現在

法人:社会福祉法人 中間市社会福祉協議会  
事業:法人全体

(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    |
|---------------------|-------------------|------|--------------------|------------|-----------|------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                   |      |                    |            |           |            |
| <b>1 流動資産</b>       |                   |      |                    |            |           |            |
| 現金預金                |                   | —    |                    | —          | —         | 22,300,358 |
| 普通預金                | 西日本シティ銀行中間市役所出張所他 | —    | 運転資金として            | —          | —         | 22,277,158 |
| 現金                  |                   | —    | 配食サービス             | —          | —         | 23,200     |
| 事業未収金               |                   | —    |                    | —          | —         | 14,271,365 |
| 事業未収金               |                   | —    | 委託費                | —          | —         | 14,271,365 |
| 前払費用                |                   | —    | 次年度保険料             | —          | —         | 926,311    |
| 前払費用                |                   | —    |                    | —          | —         | 926,311    |
| 仮払金                 |                   | —    |                    | —          | —         | 0          |
| 仮払金                 |                   | —    | 学童保育運営費等           | —          | —         | 0          |
|                     |                   |      | 流動資産合計             |            |           | 37,498,034 |
| <b>2 固定資産</b>       |                   |      |                    |            |           |            |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                   |      |                    |            |           |            |
| 建物                  | 中間市土手ノ内1-40-26    | —    | 認知症対応型通所介護事業所      | —          | —         | 8,059,261  |
| 建物                  |                   | —    |                    | 13,898,600 | 5,839,339 | 8,059,261  |
| 定期預金                |                   | —    |                    | —          | —         | 1,000,000  |
| 基本財産特定預金            |                   | —    | 基本金                | —          | —         | 1,000,000  |
|                     |                   |      | 基本財産合計             |            |           | 9,059,261  |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                   |      |                    |            |           |            |
| 建物                  |                   | —    |                    | —          | —         | 1          |
| 建物附属設備              | 中間市土手ノ内1-40-26    | —    | 認知症対応型通所介護事業所附属設備  | 1,367,000  | 1,366,999 | 1          |
| 車輛運搬具               | ハイゼット 他           | —    | 公用車及び移動支援用         | 4,739,871  | 4,739,865 | 6          |
| 器具及び備品              | 電動車イス(身障者用) 他     | —    | 貸出用車椅子、事務用パソコン     | 2,759,055  | 2,468,002 | 291,053    |
| 権利                  | 社会福祉協議会内電話        | —    | 電話加入権              | —          | —         | 97,550     |
| ソフトウェア              | 賛助会システム 他         | —    | 賛助会管理システム          | 3,072,300  | 2,804,550 | 267,750    |
| 退職手当積立基金預け金         | 職員8名分             | —    | 職員退職積立金            | —          | —         | 19,226,350 |
| 全社協退職共済預け金          |                   | —    |                    | —          | —         | 19,226,350 |
| 財政調整積立資産            |                   | —    | 各種事業運営に伴う資金不足の備えの為 | —          | —         | 16,164,382 |
| 子供貧困対策積立資産          |                   | —    | 子ども貧困対策の為の積立金      | —          | —         | 10,010,263 |
|                     |                   |      | その他の固定資産合計         |            |           | 46,057,355 |
|                     |                   |      | 固定資産合計             |            |           | 55,116,616 |
|                     |                   |      | 資産合計               |            |           | 92,614,650 |

| II 負債の部    |   |              |   |   |            |
|------------|---|--------------|---|---|------------|
| 1 流動負債     |   |              |   |   |            |
| 事業未払金      | — |              | — | — | 7,034,079  |
| 事業未払金      | — | 3月分業務委託費等    | — | — | 7,034,079  |
| 預り金        | — |              | — | — | 55,249     |
| 預り金        | — | 講師所得税        | — | — | 55,249     |
| 職員預り金      | — |              | — | — | 1,516,454  |
| 職員預り金      | — | 職員社会保険料及び税金等 | — | — | 1,516,454  |
| 前受金        | — |              | — | — | 12,220     |
| 前受金        | — | 学童保育保険料等     | — | — | 12,220     |
| 仮受金        | — |              | — | — | 315,200    |
| 仮受金        | — | 配食サービス負担金    | — | — | 315,200    |
|            |   | 流動負債合計       |   |   | 8,933,202  |
| 2 固定負債     |   |              |   |   |            |
| 退職給付引当金    | — |              | — | — | 16,287,700 |
| 全社協退職給付引当金 | — |              | — | — | 16,287,700 |
|            |   | 固定負債合計       |   |   | 16,287,700 |
|            |   | 負債合計         |   |   | 25,220,902 |
|            |   | 差引純資産        |   |   | 67,393,748 |

(記載上の留意事項)

- ・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「取得年度」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」欄を記載する。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。