

財産目録

平成29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		-		-	-	2,386,635
現金	現金手許有高	-	運転資金	-	-	38,206
預貯金		-		-	-	2,348,429
	佐原信用金庫 笹川支店	-	運転資金	-	-	1,475,383
	千葉銀行 笹川支店	-	運転資金	-	-	873,046
事業未収金		-		-	-	862,617
		-	子育て多世代サポート事業コース調査委託料(東庄町)	-	-	600,000
		-	消費者被害防止ネットワーク作り事業委託料(東庄町)	-	-	251,840
		-	3月分紙おむつ支給事業委託料(東庄町)	-	-	2,277
		-	3月分福祉サービス利用援助事業利用料	-	-	500
		-	東庄民生金庫償還金	-	-	8,000
未収金		-		-	-	8,132
		-	平成28年度分公用車使用燃料代(東庄町)	-	-	8,132
立替金		-		-	-	19,249
		-	雇用保険料立替金	-	-	19,249
1年以内回収予定長期貸付金		-	東庄民生金庫貸付金	-	-	283,000
徴収不能引当金		-	東庄民生金庫貸付金	-	-	△ 213,000
流動資産合計						3,346,633
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 橘郵便局	-	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		-		-	-	2,261,217
	日産 セレナ 千葉503 さ 7251	-	事業に使用	1,878,637	365,290	1,513,347
	日産 クリッパー 千葉480 た 866	-	事業に使用	997,160	249,290	747,870
退職手当積立基金預け金		-		-	-	14,002,710
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-	退職共済掛金	-	-	14,002,710
退職給付引当資産		-		-	-	2,817,040
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	-	-	2,817,040
基金積立資産		-		-	-	31,805,953
社会福祉振興基金積立資産		-		-	-	31,805,953
	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	-	-	1,205,953
	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
その他の固定資産		-		-	-	20,430
リサイクル料預け金		-		-	-	20,430
	日産 セレナ	-		-	-	12,190
	日産 クリッパー	-		-	-	8,240
その他の固定資産合計						50,907,350
固定資産合計						51,907,350
資産合計						55,253,983

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		-		-	-	195,652
	ワイヤレスマイク・スピーカー	-		-	-	130,000
	災害ボランティアセンター用のぼり旗	-		-	-	20,769
	消費者被害防止ネットワーク作り事業啓発物資	-		-	-	24,883
	東庄民生金庫貸付金	-		-	-	20,000
未払費用		-		-	-	552,311
	3月分非常勤職員賃金	-		-	-	131,186
	3月分職員時間外手当	-		-	-	25,330
	3月分生活支援員賃金	-		-	-	1,500
	1,2,3月分全社協退職手当積立基金掛金	-		-	-	189,300
	3月分NTT東日本利用料	-		-	-	12,786
	3月分OCNインターネット基本料	-		-	-	2,700
	3月分社会保険料事業主負担分	-		-	-	91,069
	3月分コピー機カウンター料	-		-	-	4,008
	3月分コピー機賃借料	-		-	-	11,772
	3月分メール便運賃	-		-	-	912
	3月分公用車燃料代	-		-	-	4,008
	公用車自動車保険料	-		-	-	77,740
預り金	3月分メール便運賃	-		-	-	4,560
職員預り金		-		-	-	89,827
	3月分社会保険料預り金	-		-	-	89,827
流動負債合計						842,350
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	19,896,680
全社協退職給付引当金		-		-	-	17,079,640
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-		-	-	17,079,640
共助会退職給付引当金		-		-	-	2,817,040
	千葉県社会福祉事業共助会	-		-	-	2,817,040
固定負債合計						19,896,680
負債合計						20,739,030
差引純資産						34,514,953

- ・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」欄に記載する。
- ・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。