

財産目録

平成30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 | | - | | - | - | 2,229,693 |
| 現金 | 現金手許有高 | - | 運転資金 | - | - | 15,314 |
| 預貯金 | | - | | - | - | 2,214,379 |
| | 佐原信用金庫 笹川支店 | - | 運転資金 | - | - | 516,059 |
| | 千葉銀行 笹川支店 | - | 運転資金 | - | - | 1,698,320 |
| 事業未収金 | | - | | - | - | 246,556 |
| | | - | 消費者被害防止ネットワーク作り事業委託料 (東庄町) | - | - | 246,056 |
| | | - | 3月分福祉サービス利用援助事業利用料 | - | - | 500 |
| 未収金 | | - | | - | - | 37,778 |
| | | - | 平成29年度分公用車使用燃料代 (東庄町) | - | - | 37,778 |
| 立替金 | | - | | - | - | 10,921 |
| | | - | 雇用保険料立替金 | - | - | 10,921 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | - | 東庄民生金庫貸付金 | - | - | 245,800 |
| 徴収不能引当金 | | - | 東庄民生金庫貸付金 | - | - | △ 176,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 2,594,748 |
| 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 | | - | | | | 1,698,821 |
| | 日産 セレナ 千葉503 さ 7251 | 平成27年度 | 事業に使用 | 1,878,637 | 678,396 | 1,200,241 |
| | 日産 クリッパー 千葉480 た 866 | 平成27年度 | 事業に使用 | 997,160 | 498,580 | 498,580 |
| 退職手当積立基金預け金 | | - | | - | - | 14,775,630 |
| | 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 | - | 退職共済掛金 | - | - | 14,775,630 |
| 退職給付引当資産 | | - | | - | - | 2,990,540 |
| 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 | - | - | 2,990,540 |
| 基金積立資産 | | - | | - | - | 31,867,972 |
| 社会福祉振興基金積立資産 | | - | | - | - | 31,867,972 |
| | 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 | - | - | 1,267,972 |
| | 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 | | | | | | 51,353,393 |
| 固定資産合計 | | | | | | 52,353,393 |
| 資産合計 | | | | | | 54,948,141 |

| 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 | | - | | - | - | 185,590 |
| | 防災ボランティア研修会 高速道路通行料 | - | | - | - | 39,790 |
| | ファミリーサポートセンター ホームページ作成料 | - | | - | - | 54,324 |
| | 消費者被害防止ネットワーク作り事業啓発物資 | - | | - | - | 80,568 |
| | APCバッテリー | - | | - | - | 10,908 |
| 未払費用 | | - | | - | - | 811,594 |
| | 3月分臨時職員職員賃金 | - | | - | - | 247,890 |
| | 3月分職員時間外手当 | - | | - | - | 18,204 |
| | 3月分生活支援員賃金 | - | | - | - | 2,500 |
| | 3月分生活支援員コピー機使用料 | - | | - | - | 10 |
| | 1,2,3月分全社協退職手当積立基金掛金 | - | | - | - | 193,230 |
| | 3月分共助会掛金 | - | | - | - | 14,500 |
| | 3月分NTT東日本利用料 | - | | - | - | 14,058 |
| | 3月分OCNインターネット基本料 | - | | - | - | 2,700 |
| | 2,3月分社会保険料事業主負担分 | - | | - | - | 222,764 |
| | 3月分コピー機カウンター料 | - | | - | - | 4,374 |
| | 3月分メール便運賃 | - | | - | - | 2,660 |
| | 3月分公用車燃料代 | - | | - | - | 4,884 |
| | 3月分郵送料 | - | | - | - | 2,760 |
| | 3月請求分ETCカード利用料 | - | | - | - | 1,120 |
| 預り金 | 公用車自動車保険料 | - | | - | - | 79,940 |
| | | - | | - | - | 73,156 |
| | 3月分メール便運賃 | - | | - | - | 2,356 |
| | 平成30年度社協一般会費 | - | | - | - | 68,400 |
| | 平成30年度日常生活用具借用利用料 | - | | - | - | 2,400 |
| 職員預り金 | | - | | - | - | 212,654 |
| | 2,3月分社会保険料預り金 | - | | - | - | 196,994 |
| | 3月分共助会掛金預り金 | - | | - | - | 15,660 |
| 流動負債合計 | | | | | | 1,282,994 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | - | | - | - | 21,248,950 |
| 全社協退職給付引当金 | | - | | - | - | 18,258,410 |
| | 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 | - | | - | - | 18,258,410 |
| 共助会退職給付引当金 | | - | | - | - | 2,990,540 |
| | 千葉県社会福祉事業共助会 | - | | - | - | 2,990,540 |
| 固定負債合計 | | | | | | 21,248,950 |
| 負債合計 | | | | | | 22,531,944 |
| 差引純資産 | | | | | | 32,416,197 |

- ・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。