

財産目録

令和6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		-		-	-	10,350,577
現金	現金手許有高	-	運転資金	-	-	46,179
預貯金		-		-	-	10,304,398
	佐原信用金庫 笹川支店	-	運転資金	-	-	8,145,867
	千葉銀行 笹川支店	-	運転資金	-	-	2,158,531
事業未収金		-		-	-	1,189,500
		-	福祉サービス利用援助事業利用料	-	-	8,500
		-	デマンドタクシー利用者登録業務委託料(東庄町)	-	-	58,000
		-	東庄町ファミリー・サポート・センター事業委託料(東庄町)	-	-	1,123,000
未収金		-		-	-	0
貯蔵品		-		-	-	40,743
		-	テレホンカード通話料	-	-	40,743
立替金		-		-	-	2,150
		-	雇用保険料立替金	-	-	570
		-	職員組合費立替金	-	-	1,580
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	333,484
徴収不能引当金		-		-	-	73,000
流動資産合計						11,843,454
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		-		-	-	13,428,450
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-	退職共済掛金	-	-	13,428,450
退職給付引当資産		-		-	-	2,393,665
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	-	-	2,393,665
基金積立資産		-		-	-	43,659,239
社会福祉振興基金積立資産		-		-	-	35,456,938
	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	-	-	4,856,938
	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						59,481,356
固定資産合計						60,481,356
資産合計						72,324,810

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		-		-	-	59,846
	後納郵便送料	-		-	-	5,796
	3月分紙おむつ代	-		-	-	18,128
	事業用事務用消耗器具代	-		-	-	35,922
未払費用		-		-	-	1,114,874
	3月分臨時職員賃金	-		-	-	303,427
	3月分職員時間外	-		-	-	3,700
	3月分生活支援員賃金	-		-	-	5,000
	1,2,3月分全社協退職手当積立基金掛金	-		-	-	271,620
	3月分共助会退職手当積立金掛金	-		-	-	20,250
	3月分NTT東日本利用料	-		-	-	18,544
	3月分OCNインターネット基本料	-		-	-	2,420
	2,3月分社会保険料事業主負担分	-		-	-	402,799
	3月分コピー機カウンター料	-		-	-	1,920
	3月分公用車燃料代	-		-	-	13,224
	公用車自動車保険料	-		-	-	71,970
預り金		-		-	-	0
		-		-	-	0
職員預り金		-		-	-	385,695
	2,3月分社会保険料預り金	-		-	-	346,537
	3月分共助会掛金預り金	-		-	-	21,870
	雇用保険料預り金	-		-	-	17,288
流動負債合計						1,560,415
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	20,570,300
全社協退職給付引当金		-		-	-	17,795,870
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-		-	-	17,795,870
共助会退職給付引当金		-		-	-	2,774,430
	千葉県社会福祉事業共助会	-		-	-	2,774,430
固定負債合計						20,570,300
負債合計						22,130,715
差引純資産						50,194,095

- ・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。