

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						
預金	ふれあいセンター		社会福祉事業			67,306,663
事業未収金	ふれあいセンター		社会福祉事業			4,615,720
立替金	ふれあいセンター		年末調整分			99,724
仮払金	ふれあいセンター		車両リサイクル料金 他			352,676
流動資産合計				0	0	72,374,783
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	ふれあいセンター		基本財産			1,000,000
基本財産合計				0	0	1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	ふれあいセンター		交通用	2,722,000	1,805,843	916,157
器具及び備品	ふれあいセンター 他		事務処理用 他	4,711,245	3,759,266	951,979
退職手当積立基金預け金	ふれあいセンター 全社協		退職金			17,125,540
退職給付引当資産	ふれあいセンター 県社協		退職金			3,249,940
事業運営安定積立資産	ふれあいセンター		事業費			7,000,000
福祉基金積立資産	ふれあいセンター		社協会費積立			50,836,100
介護保険財政安定化基金	ふれあいセンター		事業費			2,000,000
出資金	ふれあいセンター		社会福祉事業			10,000
その他の固定資産合計				7,433,245	5,565,109	82,089,716
固定資産合計				7,433,245	5,565,109	83,089,716
資産合計				7,433,245	5,565,109	155,464,499
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ふれあいセンター					4,877,643
未払費用	給与					1,490,091
預り金	ふれあいセンター					24,860
職員預り金	ふれあいセンター					757,667
流動負債合計				0	0	7,150,261
2 固定負債						
退職給付引当金	ふれあいセンター					20,375,480
固定負債合計				0	0	20,375,480
負債合計				0	0	27,525,741
差引純資産				7,433,245	5,565,109	127,938,758

(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。