

財産目録  
平成30年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会  
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		—		—	—	29,668,686
現金		—		—	—	50,000
預貯金		—		—	—	29,618,686
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	3,112,307
商品・製品		—	収益事業売店商品	—	—	485,781
立替金		—	雇用保険	—	—	668,076
仮払金	多古中央病院売店	—	収益事業レジ釣銭	—	—	30,000
流動資産合計						33,964,850
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		—		—	—	1,300,000
定期) 千葉銀行 多古支店		—		—	—	1,300,000
基本財産合計						1,300,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	車庫(ブロンズ) 他	—		780,000	772,192	7,808
車輛運搬具	三菱ミニカ(6097) 他	—		17,468,900	17,301,894	167,006
器具及び備品	テント 他	—		1,553,910	1,182,741	371,169
退職手当積立基金預け金		—	職員の退職金給付に備えるため	—	—	16,659,940
退職給付引当資産		—		—	—	3,636,010
共助会退職給付引当資産		—		—	—	3,636,010
在宅福祉積立資産		—	運転資金として	—	—	8,685,000
普通) 千葉銀行 多古支店		—		—	—	1,185,000
定期) 三井住友信託 千葉支店①		—		—	—	350,000
定期) 三井住友信託 千葉支店②		—		—	—	3,000,000
定期) 三井住友信託 千葉支店③		—		—	—	3,000,000
定期) 三井住友信託 千葉支店④		—		—	—	1,150,000
地域ぐるみ福祉振興基金積立資産		—	利息を社会福祉事業に充当	—	—	130,000,000
定期) 京葉銀行 多古支店		—		—	—	9,150,000
定期) 佐原信金 多古支店		—		—	—	10,030,000
定期) 三菱信託 千葉支店①		—		—	—	7,000,000
定期) 三菱信託 千葉支店②		—		—	—	14,660,000
定期) 三井住友信託 千葉支店①		—		—	—	550,000
定期) 三井住友信託 千葉支店②		—		—	—	970,000
定期) 三井住友信託 千葉支店③		—		—	—	9,890,000
定期) 三井住友信託 千葉支店④		—		—	—	1,300,000
定期) 三井住友信託 千葉支店⑤		—		—	—	1,350,000
定期) 三井住友信託 千葉支店⑥		—		—	—	10,670,000

財産目録  
平成30年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会  
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
定期) 三井住友信託 千葉支店⑦		—		—	—	9,650,000
定期) 三井住友信託 千葉支店⑧		—		—	—	10,000,000
定期) 三井住友信託 千葉支店⑨		—		—	—	8,490,000
定期) 千葉銀行 多 古支店①		—		—	—	10,000,000
定期) 千葉銀行 多 古支店②		—		—	—	3,394,741
定期) 千葉銀行 多 古支店③		—		—	—	2,001,000
定期) 千葉銀行 多 古支店④		—		—	—	8,915,516
定期) 多古町農協 ①		—		—	—	10,020,000
定期) 多古町農協 ②		—		—	—	1,958,743
安定化資金積立資産		—	経営の安定化及び介護保険 事業等の 運転資金	—	—	1,800,000
定期) 千葉銀行 多 古支店①		—		—	—	800,000
定期) 千葉銀行 多 古支店②		—		—	—	1,000,000
その他の固定資産		—		—	—	115,010
その他の固定資産		—		—	—	115,010
その他の固定資産合計						161,441,943
固定資産合計						162,741,943
資産合計						196,706,793
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	消耗品費等 3月請求分他	—		—	—	1,237,220
賞与引当金	次年度 6月賞与引当金 (1 2~3月分)	—		—	—	2,207,624
預り金		—		—	—	3,000
職員預り金		—		—	—	△2,204
源泉所得税		—		—	—	△2,204
社会保険料		—		—	—	0
共助会掛金		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	0
流動負債合計						3,445,640
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	21,660,105
全社協退職給付引当 金		—		—	—	18,024,230
共助会退職給付引当 金		—		—	—	3,635,875
固定負債合計						21,660,105
負債合計						25,105,745
差引純資産						171,601,048

財産目録  
平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会  
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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

(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。