

法人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2  
(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                |                      | —    |                      | —          | —          | 28,751,298  |
| 事業未収金               |                      | —    | 介護報酬等                | —          | —          | 6,028,856   |
| 商品・製品               |                      | —    | 収益事業売店商品             | —          | —          | 451,220     |
| 立替金                 |                      | —    | 雇用保険                 | —          | —          | 558,942     |
| 仮払金                 |                      | —    |                      | —          | —          | 0           |
| 流動資産合計              |                      |      |                      |            |            | 35,790,316  |
| <b>2 固定資産</b>       |                      |      |                      |            |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                      |      |                      |            |            |             |
| 定期預金                |                      | —    |                      | 0          | 0          | 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    | 779,990    | 10          |
| 車輛運搬具               | 日産キューブ（24時間テレビ1813）他 | —    |                      | 18,230,846 | 14,263,026 | 3,967,820   |
| 器具及び備品              | 書架他                  | —    |                      | 1,553,910  | 1,248,928  | 304,982     |
| 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       | 0          | 0          | 12,326,680  |
| 退職給付引当資産            |                      | —    |                      | 0          | 0          | 2,709,375   |
| 在宅福祉積立資産            |                      | —    | 運転資金として              | 0          | 0          | 8,685,000   |
| 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         | 0          | 0          | 80,000,000  |
| 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 | 0          | 0          | 1,800,000   |
| その他の固定資産            |                      | —    |                      | 0          | 0          | 133,570     |
| その他の固定資産合計          |                      |      |                      |            |            | 109,927,437 |
| 固定資産合計              |                      |      |                      |            |            | 111,227,437 |
| 資産合計                |                      |      |                      |            |            | 147,017,753 |
| <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          | —    |                      | —          | —          | 2,730,429   |
| 賞与引当金               | 次年度6月賞与引当金（12～3月分）   | —    |                      | —          | —          | 1,726,041   |
| 預り金                 |                      | —    |                      | —          | —          | 40,000      |
| 職員預り金               |                      | —    |                      | —          | —          | 575,731     |
| 仮受金                 |                      | —    |                      | —          | —          | 0           |
| 流動負債合計              |                      |      |                      |            |            | 5,072,201   |
| <b>2 固定負債</b>       |                      |      |                      |            |            |             |
| 退職給付引当金             |                      | —    |                      | —          | —          | 15,948,585  |
| 固定負債合計              |                      |      |                      |            |            | 15,948,585  |
| 負債合計                |                      |      |                      |            |            | 21,020,786  |
| 差引純資産               |                      |      |                      |            |            | 125,996,967 |

法人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2  
(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。
- ・車輜運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輜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。