

財産目録
令和3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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						30,221,688
現金						33,916
小口現金	現金手許有高	-	運転資金	-	-	33,916
預貯金						30,187,772
普通預金)千葉銀行 多古支店(社福)	千葉銀行 多古支店	-	運転資金	-	-	19,593,069
普通預金)千葉銀行 多古支店(公益)	千葉銀行 多古支店	-	運転資金	-	-	10,594,703
事業未収金						9,905,915
			3月分福祉サービス利用援助事業利用料	-	-	1,000
			1~3月分多古町学童保育所運営業務委託料	-	-	6,680,917
			2月分訪問介護報酬	-	-	732,987
			2月分訪問介護報酬(総合)	-	-	230,161
			3月分訪問介護報酬	-	-	925,137
			3月分訪問介護報酬(総合)	-	-	230,161
			3月分訪問介護利用者負担金	-	-	102,793
			3月分訪問介護利用者負担金(総合)	-	-	21,219
			3月分保険外利用者負担金	-	-	3,000
			緊急小口資金貸付事業第5次事務委託費	-	-	130,000
			1月分居宅介護支援料	-	-	33,460
			2月分居宅介護支援料	-	-	397,140
			3月分居宅介護支援料	-	-	374,840
			2月分介護予防サービス計画作成委託料	-	-	21,550
			3月分介護予防サービス計画作成委託料	-	-	21,550
立替金			雇用保険料立替金	-	-	375,164
			流動資産合計			40,502,767
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						1,300,000
定期)千葉銀行 多古支店	千葉銀行 多古支店	-	基本財産	-	-	1,300,000
			基本財産合計			1,300,000
(2) その他の固定資産						
構築物						2
	車庫(ブロンズ)	-		530,000	529,999	1
	車庫(ブラック)	-		250,000	249,999	1
車輛運搬具						4,576,652
	三菱 ミニカ 6097	-	訪問介護に使用	772,000	771,999	1
	三菱 トッポ 1048	-	訪問介護に使用	1,685,200	1,685,199	1
	スズキ エブリィ 9410	-	訪問介護に使用	1,208,000	1,207,999	1
	三菱 EKワゴン 7659	-	訪問介護に使用	1,183,100	1,183,099	1
	三菱 EKワゴン 7665	-	訪問介護に使用	1,183,100	1,183,099	1
	トヨタ カローラフィールダー 9059	-	地域福祉に使用	1,269,000	1,268,999	1
	ダイハツ プーン 36	-	地域福祉に使用	1,100,000	1,099,999	1
	日産 キューブ 1813	-	訪問介護に使用	2,700,000	2,699,999	1
	トヨタ レジアスエース 5940	-	福祉有償運送に使用	3,378,580	2,047,345	1,331,235
	ダイハツ ミライース 912	-	居宅介護支援に使用	1,033,366	602,794	430,572
	日産 セレナ 3384	-	地域福祉に使用	1,930,544	764,169	1,166,375
	トヨタ シエンタ 7771	-	福祉有償運送に使用	2,472,690	824,228	1,648,462
器具及び備品						188,540
	ストレッチャー	-	福祉有償運送に使用	168,000	167,999	1
	シニアポーズ フルセット	-	高齢者体験セット貸出し	200,000	199,999	1
	シニアポーズ ジュニアセット	-	高齢者体験セット貸出し	150,000	149,999	1
	事務所パッケージエアコン	-	事務所エアコン	756,000	567,463	188,537
退職手当積立基金預け金						15,514,000

退職給付引当資産	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	退職共済掛金	—	—	15,514,000
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	—	—	3,426,625
在宅福祉積立資産						6,111,191
普通) 千葉銀行 多古支店	千葉銀行 多古支店	—	運転資金	—	—	2,695,000
普通預金) 千葉銀行 多古支店 (社福)	千葉銀行 多古支店	—	運転資金	—	—	3,416,191
地域ぐるみ福祉振興基金積立資産						80,000,000
定期) 京葉銀行 多古支店	京葉銀行 多古支店	—	地区社協の運営費	—	—	9,150,000
定期) 佐原信金 多古支店	佐原信用金庫 多古支店	—	地区社協の運営費	—	—	10,030,000
定期) 三菱UFJ信託 千葉支店①	三菱UFJ信託銀行 多古支店	—	地区社協の運営費	—	—	7,000,000
定期) 三菱UFJ信託 千葉支店②	三菱UFJ信託銀行 多古支店	—	地区社協の運営費	—	—	14,660,000
定期) 千葉銀行 多古支店①	千葉銀行 多古支店	—	地区社協の運営費	—	—	10,000,000
定期) 千葉銀行 多古支店②	千葉銀行 多古支店	—	地区社協の運営費	—	—	3,394,741
定期) 千葉銀行 多古支店③	千葉銀行 多古支店	—	地区社協の運営費	—	—	2,001,000
定期) 千葉銀行 多古支店④	千葉銀行 多古支店	—	地区社協の運営費	—	—	8,915,516
定期) 千葉銀行 多古支店⑤	千葉銀行 多古支店	—	地区社協の運営費	—	—	2,870,000
定期) かとり農協 多古支店①	かとり農業協同組合 多古支店	—	地区社協の運営費	—	—	10,020,000
定期) かとり農協 多古支店②	かとり農業協同組合 多古支店	—	地区社協の運営費	—	—	1,958,743
安定化資金積立資産						1,800,000
定期) 千葉銀行 多古支店①	千葉銀行 多古支店	—	公益事業の経営安定資金	—	—	800,000
定期) 千葉銀行 多古支店②	千葉銀行 多古支店	—	公益事業の経営安定資金	—	—	1,000,000
その他の固定資産						154,270
リサイクル料預け金						39,260
その他の固定資産						115,010
	その他の固定資産合計					111,771,280
	固定資産合計					113,071,280
	資産合計					153,574,047
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	多古町地域福祉活動計画策定支援業務委託料	—		—	—	693,000
賞与引当金	令和3年6月職員期末・勤労手当	—		—	—	2,488,680
未払費用						4,355,053
	3月分臨時職員賃金	—		—	—	2,919,420
	3月分職員時間外手当	—		—	—	22,988
	1~3月分全社協退職共済掛金	—		—	—	518,880
	3月分事業主負担分社会保険料	—		—	—	260,186
	3月分光熱水費等	—		—	—	633,579
	流動負債合計					7,536,733
2 固定負債						
退職給付引当金						21,020,365
全社協退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—		—	—	17,593,740
共助会退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	—		—	—	3,426,625
	固定負債合計					21,020,365
	負債合計					28,557,098
	差引純資産					125,016,949

(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。
- ・車輛運搬員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。