

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	34,079,835
現金		—		—	—	14,834
預貯金		—		—	—	34,065,001
事業未収金	多古町からの受託、介護報酬等	—	運転資金	—	—	7,213,380
立替金		—	雇用保険料立替金	—	—	66,428
仮払金		—		—	—	1,013,666
流動資産合計						42,373,309
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	車庫(ブロンズ) 他	—		780,000	779,998	2
車輛運搬具	三菱トッポ(日本財団1048) 他	—	事業にかかる移動手段、福祉有償運送車両	21,526,660	19,649,898	1,876,762
器具及び備品	ストレッチャー 他	—	福祉有償運送事業等に使用	1,274,000	1,236,197	37,803
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	退職共済掛金	—	—	16,305,350
退職給付引当資産		—		—	—	3,628,375
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	—	—	3,628,375
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	—	—	6,111,191
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 千葉支店	—	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 千葉支店	—	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) かとり農協多古支店①	かとり農協 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	かとり農協 多古支店	—	地区社協の運営費	—	—	1,958,743
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
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		—		—	—	150,700

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
リサイクル料預け金		—		—	—	47,900
その他の固定資産		—		—	—	102,800
その他の固定資産合計						109,910,183
固定資産合計						111,210,183
資産合計						153,583,492
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	6,110,252
賞与引当金	令和6年6月職員期末・勤勉手当	—		—	—	2,215,741
未払費用	3月分臨時職員賃金、光熱水費他	—		—	—	0
預り金		—		—	—	0
職員預り金		—		—	—	1,733,555
源泉所得税		—		—	—	126,534
社会保険料		—		—	—	1,417,280
雇用保険料		—		—	—	6,181
共助会掛金		—		—	—	183,560
その他の預り金		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	342,560
流動負債合計						10,402,108
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	22,814,995
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	—		—	—	19,186,620
共助会退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	—		—	—	3,628,375
固定負債合計						22,814,995
負債合計						33,217,103
差引純資産						120,366,389

(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。