

財産目録
平成29年03月31日現在

法人:社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会
事業:法人全体

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		—		—	—	67,227,163
現金		—		—	—	100,000
現金		—		—	—	0
小口現金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	100,000
預貯金		—		—	—	67,127,163
普通預金(本部)	千葉銀行茂原支店	—	運転資金	—	—	23,479,831
普通預金(金庫)	千葉銀行茂原支店	—	運転資金	—	—	2,448,206
普通預金(社保)	千葉銀行茂原東支店	—	運転資金	—	—	3,106,772
普通預金(所得)	房総信用組合町保支店	—	運転資金	—	—	0
定期預金(金庫)	京葉銀行茂原支店	—	運転資金	—	—	2,215,541
普通預金(作業)	千葉銀行茂原支店	—	運転資金	—	—	7,644,803
普通預金(工賃)	千葉銀行茂原東支店	—	運転資金	—	—	0
普通預金(在宅)	千葉銀行茂原支店	—	運転資金	—	—	17,354,317
普通預金(センター)	千葉銀行茂原東支店	—	運転資金	—	—	10,877,693
普通預金(講師)	房総信用組合町保支店	—	運転資金	—	—	0
未収補助金	千葉銀行茂原支店	—	学童保育事業補助金収入他	—	—	476,641
未収収益	千葉銀行茂原支店他	—	2月分介護報酬他	—	—	12,506,299
立替金	千葉銀行茂原支店	—	学童クラブ利用児童傷害保険料	—	—	140,000
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						80,350,103
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	房総信用組合町保支店	—	基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(法人本部)茂原市町保13-20	平成10年度	ポータルハウス	476,191	471,425	4,766
建物	(法人本部)茂原市町保13-20	平成25年度	長寿クラブ用物置	438,900	175,560	263,340
小計						268,106
機械及び装置	綿菓子機(電気)他	—	コミュニティー備品	523,215	412,977	110,238
車輛運搬具	日産 セレナ 他	—	公用車	16,545,889	12,930,169	3,615,720
器具及び備品	冷蔵庫 他	—	機器及び備品	6,779,003	6,272,288	506,715
投資有価証券(出資金)	房総信用組合町保支店	—	出資証券	—	—	10,000
長期貸付金		—		—	—	1,355,000
貸付事業貸付金	千葉銀行茂原支店	—	福祉金庫貸付事業貸付金	—	—	1,355,000
退職手当積立基金預け金	職員分	—	退職積立金(全社協)	—	—	89,960,620
退職給付引当資産		—		—	—	19,900,200
共助会退職給付引当資産	職員分	—	退職積立金(共助会)	—	—	19,900,200
福祉基金積立資産	房総信用組合町保支店他	—	地域福祉の増進を図るための積立金	—	—	50,630,931
社会福祉事業積立資産		—		—	—	0
自動車等購入積立資産		—		—	—	0
森山基金積立資産	千葉銀行茂原支店	—	社会福祉の増進を図るための積立金	—	—	10,000,000
介護保険事業積立資産	千葉銀行茂原東支店他	—	介護保険事業の積立金	—	—	55,000,000
就労支援事業人件費積立資産	りそな銀行茂原支店	—	福祉作業所人件費の積立金	—	—	4,000,000
就労支援事業施設整備等積立資産	りそな銀行茂原支店	—	福祉作業所施設整備等の積立金	—	—	3,000,000
徴収不能引当金	千葉銀行茂原支店	—	徴収不能見込み額	—	—	-813,000
その他の固定資産合計						237,544,530
固定資産合計						238,544,530
資産合計						318,894,633
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	3月分パート職員賃金他	—		—	—	9,679,518
未返還金	市補助金返還金他	—		—	—	16,758,268
預り金		—		—	—	0
職員預り金		—		—	—	1,542,828
社会保険料預り金	3月分社会保険料	—		—	—	1,542,828
所得税預り金		—		—	—	0
住民税預り金		—		—	—	0
共助会預り金		—		—	—	0
その他の預り金		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	0
流動負債合計						27,980,614
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	127,017,430
全社協退職給付引当金	職員分	—		—	—	107,117,230
共助会退職給付引当金	職員分	—		—	—	19,900,200
固定負債合計						127,017,430
負債合計						154,998,044
差引純資産						163,896,589

(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。