

財産目録
平成31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

(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		-		-	-	83,131,500
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		-		-	-	83,031,500
普通預金(本部)	千葉銀行茂原支店	-	運転資金	-	-	36,465,157
普通預金(金庫)	千葉銀行茂原支店	-	運転資金	-	-	2,082,206
普通預金(社保)	千葉銀行茂原東支店	-	運転資金	-	-	3,652,236
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	-	-	2,215,983
普通預金(作業)	千葉銀行茂原支店	-	運転資金	-	-	8,983,340
普通預金(工賃)	千葉銀行茂原東支店	-	運転資金	-	-	39,676
普通預金(在宅)	千葉銀行茂原東支店	-	運転資金	-	-	21,277,826
普通預金(センター)	千葉銀行茂原東支店	-	運転資金	-	-	8,315,076
普通預金(講師)	房総信用組合町保支店	-	運転資金	-	-	0
普通預金(収益)	千葉銀行茂原支店	-	運転資金	-	-	0
事業未収金		-	介護報酬 他	-	-	13,369,729
未収補助金		-	学童保育事業補助金収入 他	-	-	1,484,261
立替金		-	学童クラブ利用者傷害保険料 他	-	-	141,150
仮払金		-	歳末火災見舞金	-	-	60,000
			流動資産合計			98,186,640
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	0	0	1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	ポータブルハウス・物置	-		915,091	739,530	175,561
機械及び装置	綿菓子機(電気) 他	-	コミュニティ備品	523,215	440,872	82,343
車輛運搬具	日産セレナ 他	-	公用車	14,277,694	11,162,777	3,114,917
器具及び備品	冷蔵庫 他	-	器具及び備品	4,801,670	4,528,660	273,010
ソフトウェア	会員管理ソフト	-	会員管理ソフト	200,000	33,330	166,670
投資有価証券(出資金)	房総信用組合町保支店	-	出資証券	0	0	10,000
長期貸付金		-		0	0	1,721,000
貸付事業貸付金		-	福祉金庫貸付事業貸付金	0	0	1,721,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	-	退職積立金(全社協)	0	0	104,869,060
退職給付引当資産		-		0	0	23,196,450
共助会退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会	-	退職積立金(共助会)	0	0	23,196,450
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	0	0	50,630,931
自動車等購入積立資産	千葉興業銀行茂原支店	-	自動車購入等の積立金	0	0	2,000,000
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	0	0	10,000,000
介護保険事業積立資産	千葉銀行茂原東支店	-	介護保険事業の積立金	0	0	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	0	0	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	0	0	3,000,000
徴収不能引当金		-		0	0	-904,685
			その他の固定資産合計			257,335,257
			固定資産合計			258,335,257
			資産合計			356,521,897
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	市補助金返還金 他	-		-	-	17,162,213
未払費用	3月分パート職員賃金 他	-		-	-	8,642,161
職員預り金		-		-	-	1,816,042
社会保険料預り金	3月分社会保険料	-		-	-	1,649,587
共助会預り金	3月分共助会退職積立金	-		-	-	166,455
			流動負債合計			27,620,416
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	155,341,520
全社協退職給付引当金	職員分	-		-	-	132,145,070
共助会退職給付引当金	職員分	-		-	-	23,196,450
			固定負債合計			155,341,520
			負債合計			182,961,936
			差引純資産			173,559,961

(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。