

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物置等	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						
現金	東邦銀行 楠葉支店 普通預金		一般会計の資金			16,298,342
現金	東邦銀行 楠葉支店 普通預金		生活援助貸付事業の資金			1,185,000
現金	東邦銀行 楠葉支店 普通預金		高額医療貸付事業の資金			2,200,000
事業未収金	事業未収金		小計			19,683,342
	事業未収金		事業未収金			17,689,612
	流動資産合計			0	0	37,372,954
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	基本財産		基本財産			1,000,000
	基本財産			0	0	1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輦運搬具	福祉車両5台		社会福祉事業実施のため	41,401,828	20,383,794	21,018,034
器具及び備品	介護予防運動訓練装置他		社会福祉事業実施のため	11,370,570	10,148,308	1,222,262
長期貸付金	生活援助資金貸付金		低所得者への生活資金の貸し付け			215,000
退職給付引当資産	退職給付引当金		退職金積み立て			81,281,263
運用財産基金	運用財産基金		運用財産基金			9,360,800
車輦設備品等購入積立基金	車輦設備品等購入積立基金		車輦設備品等購入積立基金			54,439,274
	その他の固定資産合計			52,772,398	30,532,102	167,536,633
	固定資産合計			52,772,398	30,532,102	168,536,633
	資産合計			52,772,398	30,532,102	205,909,587
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	事業未払金					16,017,499
職員預り金	職員預り金					1,141,680
	流動負債合計			0	0	17,159,179
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職給付引当金					81,281,263
	固定負債合計			0	0	81,281,263
	負債合計			0	0	98,440,442
	差引純資産			52,772,398	30,532,102	107,469,145

(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の規定に基づき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。
- ・建物については、「有形固定資産」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。
- ・車輦運搬具の〇〇には会社名と車輦を記載すること。車輦番号は任意記載とする。
- ・預金に關する口座番号は任意記載とする。