

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(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						
現金	東邦銀行 檜葉支店 普通預金		一般会計の資金			8,947,770
現金	東邦銀行 檜葉支店 普通預金		生活援助貸付事業の資金			1,225,000
現金	東邦銀行 檜葉支店 普通預金		高額医療貸付事業の資金			2,200,000
			小計			12,372,770
事業未収金	事業未収金		事業未収金			19,819,761
	流動資産合計			0	0	32,192,531
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	基本財産		基本財産			1,000,000
	基本財産合計			0	0	1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	福祉車両5台		社会福祉事業実施のため	41,401,828	23,024,815	18,377,013
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	10,596,560	774,010
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			175,000
退職給付引当資産	退職給付引当金		退職金積み立て			74,161,363
運用財産基金	運用財産基金		運用財産基金			12,360,800
車輛設備備品等購入積立基金	車輛設備備品等購入積立基金		車輛設備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	33,621,375	160,287,460
	固定資産合計			52,772,398	33,621,375	161,287,460
	資産合計			52,772,398	33,621,375	193,479,991
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業未払金					12,736,568
職員預り金	職員預り金					1,300
	流動負債合計			0	0	12,737,868
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金					74,161,363
	固定負債合計			0	0	74,161,363
	負債合計			0	0	86,899,231
	差引純資産			52,772,398	33,621,375	106,580,760

(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。