

財 産 目 録

令和02年03月31日 現在

1：益城町社会福祉協議会会計

(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						
普通預金 (30331)	肥後銀行木山支店 30331	—	運転資金として	—	—	44,964,722
普通預金 (30253)	肥後銀行木山支店 30253	—	運転資金として	—	—	253,187
普通預金 (30162)	肥後銀行木山支店 30162	—	運転資金として	—	—	5,078,291
普通預金 (1321264)	肥後銀行木山支店 1321264	—	運転資金として	—	—	8,788,888
普通預金 (1301924)	肥後銀行木山支店 1301924	—	運転資金として	—	—	0
事業未収金		—	介護保険報酬、シルバー人材 他	—	—	13,439,580
未収収益		—	嘱託職員雇用保険料等	—	—	2,800
流動資産合計						72,527,468
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	肥後銀行木山支店 3370077	—	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						
構築物	益城町宮園708-1他	—	看板一式	1,690,500	958,737	731,763
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他12台	—	社会福祉協議会活動	14,805,853	11,094,865	3,710,988
器具及び備品	パソコン一式、ワイヤレス アンプ他	—	社会福祉協議会活動	6,075,450	5,279,350	796,100
福祉金庫貸付		—	福祉金庫貸付	—	—	338,000
益城町社協貸付事業区分 間長期貸付金		—	益城町社協貸付事業	—	—	439,000
退職手当積立基金預け金		—	退職共済掛金	—	—	36,354,470
人件費積立資産	肥後銀行木山支店 3237653	—		—	—	4,750,265
福祉基金積立資産	肥後銀行木山支店 3237653	—		—	—	14,112,864
熊本地震支援金積立資産 (1444442)	肥後銀行木山支店 1444442	—		—	—	19,962,021
熊本地震支援金積立資産 (0081951)	熊本第一信用金庫益城支店 81951	—		—	—	9,810,347
熊本地震支援金積立資産 (3052427)	熊本銀行益城支店 3052427	—		—	—	293,640
長期前払費用		—	車両リサイクル料	—	—	58,200
その他の固定資産合計						91,357,658
固定資産合計						92,357,658
資産合計						164,885,126
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	居宅介護支援介護料、会員 配分金他	—		—	—	15,667,668
未払費用	賃金他	—		—	—	1,497,570
職員預り金	社会保険料	—		—	—	572,610
前受金	シルバー人材センター令和 2年度会費	—		—	—	234,000
賞与引当金	令和元年12月～3月職員賞 与分	—		—	—	5,737,000
貸倒引当金	福祉金庫未償還金	—		—	—	117,000
流動負債合計						23,825,848
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	41,068,560
固定負債合計						41,068,560
負債合計						64,894,408
差引純資産						99,990,718

(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。