

財 産 目 録

令和3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 | 社会福祉協議会金庫 | | 現金 | | | 80,000 |
| 普通預金 | 北日本銀行 山田支店 No. | | 運営資金として | | | 8,300 |
| 普通預金 | 北日本銀行 山田支店 No. | | 運営資金として | | | 1,896,884 |
| 普通預金 | 北日本銀行 山田支店 No. | | 運営資金として | | | 140,475,376 |
| 普通預金 | 宮古信用金庫 山田支店 No. | | 運営資金として | | | 43,590 |
| 普通預金 | 0160329 | | 運営資金として | | | |
| 普通預金 | 北日本銀行 山田支店 No. | | 運営資金として | | | 963,379 |
| | | | 小計 | | | 143,517,529 |
| 事業未収金 | 山田町・国保連 | | 介護保険3月分他 | | | 25,795,418 |
| 未収金 | 岩手県社会福祉協議会 | | 民間社会福祉事業職員共済 | | | 435,800 |
| | | | 流動資産合計 | 0 | 0 | 169,748,747 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 岩手県下閉伊郡山田町山田第15地 割82番地2 | | 第二種社会福祉事業である社会福祉協議 会施設等に使用している | | | 83,007,400 |
| 土地 | 岩手県下閉伊郡山田町山田第15地 割82番地2 | | 第二種社会福祉事業である社会福祉協議 会施設等に使用している | | | 3,640,000 |
| | | | 小計 | | | 86,647,400 |
| 建物 | 岩手県下閉伊郡山田町山田第15地 割82番地2 | 2016年度 | 第二種社会福祉事業である社会福祉協議 会施設等に使用している | 237,584,647 | 19,402,747 | 218,181,900 |
| 定期預金 | 北日本銀行 山田支店 | | 基本金 | | | 1,000,000 |
| | | | 基本財産合計 | 237,584,647 | 19,402,747 | 305,829,300 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 物品保管庫2件 | 2016年度 | 第二種社会福祉事業である社会福祉協議 会倉庫として使用している | 455,000 | 454,998 | 2 |
| 構築物 | 舗装工事 | | 山田町社会福祉協議会駐車場として使用し ている | 11,880,000 | 3,237,960 | 8,642,040 |
| 車輛運搬具 | 入浴車(マツダ)他24台 | | 介護事業用公用車として使用している | 54,610,947 | 53,219,944 | 1,391,003 |
| 器具及び備品 | サーバー他22台 | | 山田町社会福祉協議会事業用備品他とし て使用している | 4,327,724 | 3,633,409 | 694,315 |
| 投資有価証券 | 北日本銀行(国債)たすけあい資金 | | 返済不能金補てんの為に国債を運用している | | | 4,992,000 |
| 投資有価証券 | 宮古信用金庫山田支店 No. 1031224570 | | 借入時の宮古信用金庫資金として | | | 50,000 |
| | | | 小計 | | | 5,042,000 |
| 貸付事業等貸付金 | 北日本銀行 山田支店 No. | | 貸付事業における貸付金として | | | 350,000 |
| 退職手当積立基金預け金 | 全国社会福祉団体職員退職手当積 立基金 | | 事業に従事する職員の退職預り金 | | | 32,897,910 |
| 退職給付引当資産 | 岩手県社会福祉協議会民間社会福 祉事業職員共済金 | | 事業に従事する職員の退職給付引当金 | | | 16,317,478 |
| 福祉基金積立資産 | 北日本銀行 山田支店 No. | | 基金を造成し民間福祉活動に助成を図る為 | | | 80,183,987 |
| 財政調整基金積立資産 | 北日本銀行 山田支店 No. | | 基金を造成し民間福祉活動に助成を図る為 | | | 13,961,000 |
| 差入保証金 | ひなたほっこ敷金 | | 管理運営の運用に供する為 | | | 304,290 |
| | | | その他の固定資産合計 | 71,273,671 | 60,546,311 | 159,784,025 |
| | | | 固定資産合計 | 308,858,318 | 79,949,058 | 465,613,325 |
| | | | 資産合計 | 308,858,318 | 79,949,058 | 635,362,072 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 事業主負担社会保険他 | | | | | 5,648,665 |
| その他の未払金 | 民間社会福祉事業職員共済 | | | | | 781,820 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 宮古信用金庫 山田支店 No. 0160329 | | | | | 5,004,000 |
| 預り金 | | | | | | |
| 預り金 | 本人負担分社会保険他 | | | | | 594,082 |
| | | | 小計 | | | 594,082 |
| 賞与引当金 | 職員 | | | | | 6,038,921 |
| | | | 流動負債合計 | 0 | 0 | 18,067,488 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | 宮古信用金庫 山田支店 No. 0160329 | | | | | 19,976,000 |
| 退職給付引当金 | 職員 | | | | | 49,215,388 |
| | | | 固定負債合計 | 0 | 0 | 69,191,388 |
| | | | 負債合計 | 0 | 0 | 87,258,876 |
| | | | 差引純資産 | 308,858,318 | 79,949,058 | 548,103,196 |

(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」欄に記載する。
- ・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○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。