

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

法人名： 社会福祉法人 宇美町社会福祉協議会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	福岡銀行 宇美支店	—	運転資金	—	—	35,553,216
	福岡銀行 宇美支店	—	社会保険料預り金	—	—	734,000
	福岡銀行 宇美支店	—	雇用保険料預り金	—	—	306,818
	福岡銀行 宇美支店	—	働く婦人の家運転資金	—	—	12,498,301
			小 計			49,092,335
事業未収金	宇美町役場受託金 他 15件	—	介護予防事業受託金収入等	—	—	2,917,954
立替金	社会福祉法人経営者協議会	—	ふくおかライフレスキュー事業立替金	—	—	34,916
前払金	福岡労働局	—	労働保険料	—	—	13,689
			流動資産合計			52,058,894
2 固定資産						
(1) 基本財産						
特定預金	福岡銀行 宇美支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	案内看板 2ヶ	—	事務所案内看板	278,250	275,462	2,788
車輛運搬具	軽自動車 3台 普通車 1台	—	職員業務用	8,125,685	6,951,642	1,174,043
器具及び備品	金庫、プロジェクター、テーブル他	—	通帳等管理、業務用	1,635,019	1,526,275	108,744
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	退職金掛け金	—	—	23,053,960
災害時運営基金積立資産	定期預金 糟屋農業協同組合宇美支所	—	災害時に必要な運転資金	—	—	19,624,000
退職補填金積立資産	定期預金 糟屋農業協同組合宇美支所	—	旧介護保険従事職員退職金充当分	—	—	13,461,885
その他の固定資産	アルミ物置	—	文書保存、備品収納	340,000	339,999	1
			その他の固定資産合計			57,425,421
			固定資産合計			58,425,421
			資産合計			110,484,315
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	リコージャパン(株) 他 29件	—		—	—	4,731,765
			流動負債合計			4,731,765
2 固定負債						
退職給与引当金	職員退職時の退職引当金	—		—	—	37,663,466
			固定負債合計			37,663,466
			負債合計			42,395,231
			差引純資産額			68,089,084

(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を留意する。
- ・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。