

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)

令和2年3月31日現在

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
(単位：円)						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	ゆうちょ銀行 通常貯金		運転資金として			6,037,148
事業未収金			3月分高齢者地域ケア推進事業委託料 他			7,375
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	ゆうちょ銀行 定期貯金		基本金対応財産			1,000,000
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	ガレージ1棟	2010年度	社会福祉に活用するための車輛の保管等に使用	277,490	137,660	139,830
車輛運搬具	HONDAステップアップン他		社会福祉に活用するための配食・送迎サービス等に使用	2,656,412	2,656,410	2
器具及び備品	パソコン他		社会福祉に活用するためのパソコン等	685,970	685,967	3
長期貸付金	愛情資金貸付金		地域住民への無利子融資			60,000
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		将来における職員退職給付金の目的に積み立てている外部積立資産			9,538,580
財政調整積立資産	定期預金 新たなる農業協同組合 本所		将来における経費等のために積み立てている定期預金			4,000,000
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分複合機使用料 他					587,746
職員預り金	1～3月職員所得税					50,670
流動負債合計						
2 固定負債						
退職給付引当金						11,491,970
固定負債合計						
負債合計						
負債合計						
差引純資産						
3,619,872 3,480,037 20,782,938						