

## 社会福祉充実残額算定シート別添 (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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	ゆうちょ銀行 通常貯金		運転資金として			6,686,274
事業未収金			3月分高齢者地域ケア推進事業委託料 他			1,122,685
	流動資産合計			0	0	7,808,959
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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			0	0	1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	カレージ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	152,367	125,123
	HONDAスクーター他		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
	バイク等		社会福祉に活用するためのケアマネ用記録システム	685,970	685,967	3
	リースリースリース		地域住民への無利子融資	165,000	5,500	159,500
	変情資金貸付金		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			120,000
	退職手当積立基金預け金		将来における経費等のために積み立てている定期預金			10,610,540
	財政調整積立資産					4,000,000
	その他の固定資産合計			3,784,872	3,500,244	15,015,168
	固定資産合計			3,784,872	3,500,244	16,015,168
	資産合計			3,784,872	3,500,244	23,824,127
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分複合機使用料 他					730,643
職員預り金	1～3月職員所得税					227,865
	流動負債合計			0	0	958,508
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金						12,631,780
	固定負債合計			0	0	12,631,780
	負債合計			0	0	13,590,288
	差引純資産			3,784,872	3,500,244	10,233,839