

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)

令和4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			8,642,697
事業未収金			3月分高齢者地域ケア推進事業委託料 他			1,186,995
				0	0	0
2 固定資産						9,829,692
(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
				0	0	1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物		2010年度				
	ガレージ1棟		社会福祉に活用するための車輛の保管等に使用	277,490	167,074	110,416
車輛運搬具	日産セレナ他		社会福祉に活用するための配食・送迎サービス等に使用	3,228,270	1,041,510	2,186,760
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
ソフトウェア	ワイスマンすぐるケアマネ用記録システム		社会福祉に活用するためのケアマネ用記録システム	165,000	38,500	126,500
長期貸付金	愛情資金貸付金		地域住民への無利子融資			110,000
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			10,601,600
財政調整積立資産	定期預金 新おたる農業協同組合 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
				4,356,730	1,933,051	17,135,279
				4,356,730	1,933,051	18,135,279
				4,356,730	1,933,051	27,964,971
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					1,518,229
預り金	社会保険労務士への報酬に係る源泉所得税					25,525
職員預り金	1～3月職員所得税					219,035
				0	0	0
2 固定負債						
退職給付引当金						12,835,780
				0	0	12,835,780
				0	0	14,598,569
				4,356,730	1,933,051	13,366,402