

財産目録  
令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 南房総市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 3  
(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>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		-		-	-	31,840,284
現金		-		-	-	39,000
現金	ちくら介護予防センターゆらり	-	施設利用料おつり分	-	-	39,000
小口現金		-		-	-	0
預貯金		-		-	-	31,801,284
普通預金		-		-	-	31,801,284
千葉銀行 315 5027(一般)	千葉銀行	-	社会福祉事業運営資金	-	-	1,612,295
館山信金 015 7301(一般)	館山信金	-	社会福祉事業運営資金	-	-	11,675,516
ゆうちょ銀行 16616831(一般)	ゆうちょ銀行	-	社会福祉事業運営資金	-	-	742,910
安房農協 000 4998(福祉資金)	安房農協	-	福祉資金貸付金	-	-	1,368,988
安房農協 000 4880(移送サービス)	安房農協	-	社会福祉事業運営資金	-	-	5,699,984
安房農協 000 5236(社協一般)	安房農協	-	社会福祉事業運営資金	-	-	2,475,875
館山信金 110 4842(源泉所得税)	館山信金	-	職員所得税預り金	-	-	0
館山信金 110 4850(社会保険料)	館山信金	-	職員社保料預り金	-	-	62,767
館山信金 110 4868(雇用保険料)	館山信金	-	職員雇用保険料預り金	-	-	55,953
館山信金 110 4876(共助会掛)	館山信金	-	職員共助会掛金等預り金	-	-	0
館山信金 110 5408(市県民税)	館山信金	-	職員市県民税預り金	-	-	24,800
館山信金 110 5254(全社協)	館山信金	-	全社協退職共済預り金	-	-	1,210,430
京葉銀行 243 8523(一般)	京葉銀行	-	社会福祉事業運営資金	-	-	69,409
東日本信漁連 0800596(一般)	東日本信漁連	-	社会福祉事業運営資金	-	-	92,008
館山信金 110 5092(ゆらり管理)	館山信金	-	ゆらり管理運営資金	-	-	6,710,349
事業未収金		-	受託金・サービス利用料未収金	-	-	6,819,887
未収金		-	災害応援派遣負担金未収金	-	-	66,757
<b>流動資産合計</b>						<b>38,726,928</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		-		-	-	8,000,000
安房農協 1677488 3(基本財産)	安房農協	-	基本金	-	-	8,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>8,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
機械及び装置	本) 発電機 HONDA EU 1 6 i 他	-	災害備品他	300,000	299,998	2
車輛運搬具	山HP) マチ12c No1513 他	-	活動車両	23,715,159	20,774,059	2,941,100
器具及び備品	千) 地ッテ-プ`リケ-タ- CCP-13 10F 他	-	事務所備品他	7,938,978	5,611,846	2,327,132
長期貸付金		-		-	-	0
福祉資金貸付金		-		-	-	0
退職手当積立基金預け 金		-		-	-	66,997,060
全社協退職手当積立 基金預け金	全社協	-	退職共済掛金	-	-	66,997,060

財産目録  
令和5年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 南房総市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 3  
(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
退職給付引当資産		-		-	-	15,026,470
共助会退職給付引当資産	県共助会	-	退職共済掛金	-	-	15,026,470
福祉基金積立資産		-		-	-	109,450,855
福祉振興基金積立資産		-		-	-	96,827,586
館山信金(普)	館山信金	-	福祉振興基金	-	-	12,527,566
君津信用組合(普)	君津信組	-	福祉振興基金	-	-	300,020
千葉銀行(定)	千葉銀行	-	福祉振興基金	-	-	10,000,000
館山信用金庫(定)	館山信金	-	福祉振興基金	-	-	10,000,000
京葉銀行(定)	京葉銀行	-	福祉振興基金	-	-	10,000,000
安房農協(定)	安房農協	-	福祉振興基金	-	-	10,000,000
東日本信漁連(定)	東日本信漁連	-	福祉振興基金	-	-	10,000,000
館山信用金庫(定)	館山信金	-	福祉振興基金	-	-	24,000,000
安房農協(定)	安房農協	-	福祉振興基金	-	-	10,000,000
災害対策基金積立資産		-		-	-	11,026,925
安房農協(定)	安房農協	-	災害対策基金	-	-	10,981,106
館山信用金庫(普)	館山信金	-	災害対策基金	-	-	45,819
ボランティア基金積立資産		-		-	-	1,596,344
安房農協(普)	安房農協	-	ボランティア基金	-	-	1,596,344
運営調整積立金積立資産		-		-	-	30,501,957
運営調整積立金積立資産		-		-	-	30,501,957
千葉銀行(定)	千葉銀行	-	運営調整積立金	-	-	1,627,201
安房農協(普)	安房農協	-	運営調整積立金	-	-	205,646
ゆうちょ銀行(定)	ゆうちょ銀行	-	運営調整積立金	-	-	1,000,000
ゆうちょ銀行(普)	ゆうちょ銀行	-	運営調整積立金	-	-	65,807
安房農協(定)	安房農協	-	運営調整積立金	-	-	10,000,000
安房農協(普)	安房農協	-	運営調整積立金	-	-	17,603,303
その他の固定資産		-		-	-	159,620
リサイクル料預け金	㊦SL9736他	-	預け金	-	-	149,620
出資金	館山信金	-	口座開設時出資金	-	-	10,000
その他の固定資産合計						227,404,196
固定資産合計						235,404,196
資産合計						274,131,124
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ボランティアへの報酬等	-		-	-	60,357
未払費用	臨時職員等給料の未払分	-		-	-	2,216,706
未返還金	市補助金・受託金の未返還金	-		-	-	3,290,758
職員預り金		-		-	-	111,740

法人：社会福祉法人 南房総市社会福祉協議会  
事業：法人全体

3 / 3  
(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
預り金源泉所得税	職員預り金	-		-	-	0
預り金社会保険料	職員預り金	-		-	-	30,987
預り金雇用保険料	職員預り金	-		-	-	55,953
預り金共助会掛金	職員預り金	-		-	-	0
預り金全社協退職共済積立金	退職共済預り金	-		-	-	0
預り金市県民税	職員預り金	-		-	-	24,800
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	8,734,815
<b>流動負債合計</b>						<b>14,414,376</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		-		-	-	103,387,270
全社協退職給付引当金	退職金見込額	-		-	-	88,360,800
共助会退職給付引当金	退職金見込額	-		-	-	15,026,470
<b>固定負債合計</b>						<b>103,387,270</b>
<b>負債合計</b>						<b>117,801,646</b>
<b>差引純資産</b>						<b>156,329,478</b>

(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 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。