財　産　目　録

別紙4

No. 1

令和03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
Ⅰ資産の部						
1流動資産						
現金預金		—		—	—	
現金	事務室キャビネット内	—	手許現金	—	—	42,200
小口現金	事務室キャビネット内	—	手許現金	—	—	47,952
普通預金	青森県信用組合七戸支店	—	運転資金	—	—	43,602,936
	みちのく銀行七戸支店	—	運転資金	—	—	1,429,467
	小計					45,122,555
有価証券	青森県信用組合七戸支店	—	出資金	—	—	10,000
事業未収金	退職年金2名	—	退職手当積立基金預け金差益2月、3月	—	—	76,766
	退職金1名	—	退職手当積立基金預け金差益	—	—	2,800,210
	令和2年度介護報酬等	—	運転資金	—	—	12,287,161
	小計					15,164,137
未収金	退職年金2名	—	退職手当積立基金預け金返還金2月、3月	—	—	151,194
	退職金1名	—	退職手当積立基金預け金返還金	—	—	6,590,430
	小計					6,741,624
立替金	医療費賠償分	—	保険金充当	—	—	52,402
	令和3年度保険料	—	社協の保険、サロン保険、ボランティア活動保険	—	—	179,771
	買い物支援サービス立替金	—	利用者分立替	—	—	28,190
	小計					260,363
前払金	令和3年度保険料	—	役職員等保険掛金	—	—	248,742
流動資産合計						67,547,421
2固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	青森県信用組合七戸支店	—	基本金	—	—	2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2)その他の固定資産						
建物	コンテナハウス1棟	2013	社会福祉事業で使用している建物	1,123,500	1,123,499	1
車輌運搬具	ニッサンキャラバン他13台	—	社会福祉事業で使用している車輌他	24,211,757	21,013,121	3,198,636
器具及び備品	器具及び備品57個	—	社会福祉事業で使用している大判プリンタ他	15,386,546	11,962,645	3,423,901
権利	固定電話加入権6件	—	社会福祉事業で使用している固定電話加入権	432,000	0	432,000
ソフトウェア	ソフトウェア15件	—	社会福祉事業で使用している電算システム	4,633,470	3,194,334	1,439,136
長期貸付金	貸付金2件	—	介護福祉士養成・介護初任者研修費用	—	—	105,800
退職手当積立基金預け金	退職手当積立基金預け金17名	—	職員の退職手当積立基金預け金	—	—	76,216,492
退職給付引当資産	青森県信用組合七戸支店定期預金・普通預金 職員5名	—	職員の退職給付のために積み立てている定期預金・普通預金	—	—	5,019,510
福祉基金積立資産	青森県信用組合七戸支店他定期預金・普通預金	—	寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている定期預金・普通預金	—	—	32,056,405
固定資産物品整備費積立資産	青森県信用組合七戸支店他定期預金	—	物品整備のために積み立てている定期預金	—	—	44,721,395
その他の固定資産	リサイクル預託金車輌13台	—	保有財産の処分のため	131,720	0	131,720
法人運営積立資産	青森県信用組合七戸支店他定期預金	—	法人運営費欠損補填のために積み立てている定期預金	—	—	24,588,122

財　産　目　録

別紙4

No. 2

令和03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
その他の固定資産合計						191,333,118
固定資産合計						193,333,118
資産合計						260,880,539
Ⅱ負債の部						
1流動負債						
事業未払金	退職年金2名	—		—	—	227,960
	退職一時金1名	—		—	—	9,390,640
	社会保険料事業主負担	—		—	—	826,371
	日当	—		—	—	27,000
	受託金返還金	—		—	—	118,800
	助成金返還金	—		—	—	59,627
	給与7名	—		—	—	6,344
	介護報酬過誤調整	—		—	—	59,240
	令和2年度事業未払金	—		—	—	2,377,734
	小計					13,093,716
その他の未払金	退職積立基金預け金16名	—		—	—	1,217,340
	シュレッダー代	—		—	—	594,990
	小計					1,812,330
預り金	青森しあわせネットワーク経済的援助経費	—		—	—	22,144
職員預り金	社会保険料本人負担預り金24名	—		—	—	806,967
	雇用保険料本人負担預り金	—		—	—	2,296
	小計					809,263
賞与引当金	令和3年6月期期末・勤勉手当引当22名	—		—	—	6,634,438
流動負債合計						22,371,891
2固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当16名	—		—	—	94,858,360
	退職給付引当(独自)5名	—		—	—	5,019,510
	小計					99,877,870
固定負債合計						99,877,870
負債合計						122,249,761
差引純資産						138,630,778

(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。
・車輌運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輌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。