

財産目録

別紙4

No. 1

令和02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			30,000
小口現金	事務室キャビネット内	—	手許現金			50,000
普通預金	青森県信用組合七戸支店	—	運転資金			37,377,319
	みちのく銀行七戸支店	—	運転資金			1,576,262
			小計			39,033,581
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月分			76,766
	退職者1名	—	退職手当積立基金預け金差益			2,211,110
	令和元年度ゆうずらんど指定管理事業自動販売機設置電気料	—	運転資金			29,300
	令和元年度介護報酬等	—	運転資金			11,207,496
	職員俸給調整1名	—	俸給調整			3,499
			小計			13,528,171
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月分			151,194
	退職者1名	—	退職手当積立基金預け金返還金			6,173,280
			小計			6,324,474
立替金	令和元年度雇用保険料	—	本人負担分			15,048
	令和2年度保険料	—	ボランティア活動保険、送迎サービス補償等			208,297
			小計			223,345
前払金	令和2年度保険料	—	役職員等保険掛金			247,253
			流動資産合計			59,366,824
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	977,355	146,145
車輛運搬具	車輛他14台	—	社会福祉事業で使用している車輛他	24,225,282	20,805,829	3,419,453
器具及び備品	器具及び備品55個	—	社会福祉事業で使用している大判プリンター他	15,014,956	10,858,557	4,156,399
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10件	—	社会福祉事業で使用している財務システム他	5,255,010	3,097,782	2,157,228
長期貸付金	貸付金4名	—	介護福祉士養成・介護初任者研修費用			241,340
退職手当積立基金預け金	退職手当積立基金預け金18名	—	職員の退職手当積立基金預け金			79,786,186
退職給付引当資産	青森県信用組合七戸支店 定期預金	—	職員の退職金給付のために積み立てている定期預金			4,043,150
福祉基金積立資産	青森県信用組合七戸支店他	—	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			31,992,390
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	—	物品整備のために積み立てている定期預金			48,112,500
その他の固定資産	リサイクル預託金車輛13台	—	保有財産の処分のため			134,610

財産目録

別紙4

No. 2

令和02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					
貸付事業資金貸付金	貸付金1名	—	低所得世帯に対する貸付金	—	—	14,000					
法人運営積立資産	青森県信用組合七戸支店他	—	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					
その他の固定資産合計						199,223,523					
固定資産合計						201,223,523					
資産合計						260,590,347					
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	—				8,384,390					
	社会保険料事業主負担	—				841,789					
	給与4名	—				3,579					
	日当	—				24,000					
	委託料返還金	—				429,030					
	令和元年度事業未払金	—				933,288					
小計						10,844,036					
その他の未払金	退職手当積立基金預け金17名	—				1,260,400					
	退職給付引当資産(独自)5名	—				1,126,560					
	福祉基金積立	—				240,962					
	固定資産物品整備費積立	—				3,000,000					
小計						5,627,922					
預り金	青森しあわせネットワーク経済的援助経費	—				50,000					
	社会保険料本人預り金25名3月分	—				823,071					
	令和2年6月期期末・勤勉手当引当24名	—				6,125,071					
流動負債合計						23,470,100					
2 固定負債											
退職給付引当金	退職給付引当17名	—				98,652,090					
	退職給付引当(独自)5名	—				4,043,150					
	小計					102,695,240					
固定負債合計						102,695,240					
負債合計						126,165,340					
差引純資産						134,425,007					

(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。車両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。