

## 財 産 目 録

令和3年3月31日 現在

1：法人会計

(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						
【控除非対象】 普通預金	熊本県信用組合 大津支店 肥後銀行 大津支店	— —	事業資金 事業資金	— —	— —	41,636,657 18,043
【控除対象】 普通福祉金庫用	熊本県信用組合 大津支店	—	福祉金庫貸付事業原資	—	—	4,490,642
			小計			46,145,342
事業未収金 未収補助金		— —	国保連・利用者負担金他 令和2年度運営費補助金他	— —	— —	50,073,927 5,497,574
立替金		—	老人福祉センター自動券売 機用つり銭他	—	—	20,671
前払費用		—	令和3年度福祉サービス総 合保障掛金	—	—	234,816
			流動資産合計			101,972,330
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	熊本県信用組合 大津支店	—	基本金	—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						
防災倉庫	(地域福祉推進事業拠点) 菊池郡大津町大字室151-1	2016 年度	第2種社会福祉事業である、大津町社会福祉協議会に使用している。	631,800	368,549	263,251
福祉センター一仕切	(地域福祉推進事業拠点) 菊池郡大津町大字室151-1	2020 年度	第2種社会福祉事業である、大津町社会福祉協議会に使用している。	481,184	10,692	470,492
			小計			733,743
車輛運搬具	日産キャラバン 他13台	—	活動車として使用している	18,357,409	16,768,104	1,589,305
器具及び備品	パソコン、移動かまど他	—	福祉事業・施設管理等で使用している	9,961,917	5,827,872	4,134,045
権利	車輛リサイクル料	—		—	—	24,550
ソフトウェア	パソコン用ソフトウェア	—	福祉事業等で使用している	662,500	662,500	0
貸付事業資金貸付金	福祉金庫貸付	—	福祉金庫として貸付を行っている	—	—	1,803,500
貸付事業資金特例貸付金	福祉金庫特例貸付金	—	福祉金庫の特例として貸付を行っている	—	—	485,600
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職 手当積立基金掛金	—	職員退職金の支払いに備えている	—	—	43,388,980
財政調整積立資産	肥後銀行 大津支店他	—	財源の確保の為に積み立てている定期預金	—	—	53,410,000
地域福祉振興積立資産	熊本県信用組合 大津支店 他	—	財源の確保の為に積み立てている定期預金	—	—	10,780,000
			その他の固定資産合計			116,349,723
			固定資産合計			117,349,723
			資産合計			219,322,053
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分 非常勤給与 他	—		—	—	11,412,222
賞与引当金	当年度に帰属する支給見込み額	—		—	—	5,314,000
			流動負債合計			16,726,222
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職 手当積立基金掛金	—		—	—	43,388,980
			固定負債合計			43,388,980
			負債合計			60,115,202
			差引純資産			159,206,851