

## 財 産 目 録

令和2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	—	事業資金	—	—	40,397,366
	肥後銀行 大津支店	—	事業資金	—	—	15,404
	熊本県信用組合 大津支店	—	事業資金	—	—	20,000
【控除対象】						
普通福祉金庫	熊本県信用組合 大津支店	—	福祉金庫貸付事業原資	—	—	4,245,642
			小計			44,678,412
事業未収金		—	国保連・利用者負担金他	—	—	40,835,043
未収補助金		—	平成31年度運営費補助金	—	—	8,472,810
立替金		—	老人福祉センター自動券売機 用つり銭	—	—	20,000
前払費用		—	令和2年度福祉サービス総合 保障掛金	—	—	86,646
	流動資産合計					94,092,911
<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	(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	278,292	353,508
車輛運搬具	日産キャラバン 他14台	—	活動車として使用している	19,244,935	17,826,294	1,418,641
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	8,174,642	5,191,433	2,983,209
権利	車輛リサイクル料	—		—	—	17,300
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	—	—	2,048,500
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	—	—	52,187,000
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					123,198,158
	固定資産合計					124,198,158
	資産合計					218,291,069
<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	—		—	—	9,671,272
職員預り金	3月分 社会保険料 他	—		—	—	100,988
賞与引当金	当年度に帰属する支給見込み 額	—		—	—	5,103,000
	流動負債合計					14,875,260
<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	—		—	—	52,187,000
	固定負債合計					52,187,000
	負債合計					67,062,260
	差引純資産					151,228,809