

# 財産目録

令和3年3月31日現在

別紙 4

社会福祉法人 名取市社会福祉協議会

(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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	173,744
普通預金	七十七銀行 増田支店ほか	-	運転資金として	-	-	126,851,621
			小 計			127,025,365
事業未収金						
介護保険関係収入	宮城県国民健康保険団体連合会等	-	介護報酬等	-	-	34,234,868
障害者自立支援費関係収入		-		-	-	973,730
友愛作業所就労支援事業収入		-		-	-	5,043,934
福祉給食サービス事業負担金		-		-	-	0
福祉サービス利用援助事業委託費ほか		-		-	-	2,794,211
被災地コミュニティ復興支援受託金収入		-		-	-	14,440,896
			小 計			57,487,639
仮払金						
労働保険事業主負担金		-		-	-	1,536,168
			小 計			1,536,168
前払金						
利用者障害見舞金保険料		-		-	-	20,000
賞賛総合保障保険		-		-	-	25,000
火災保険料		-		-	-	241,400
公用車月極駐車料金		-		-	-	11,000
土地建物賃借料		-		-	-	100,000
自動送金手数料		-		-	-	330
			小 計			397,730
立替金						
雇用保険本人負担金立替	宮城労働局	-	雇用保険料	-	-	255,891
サービス区分間の立替		-		-	-	786,150
			小 計			1,042,041
<b>流動資産合計</b>						<b>187,488,943</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
土地	名取市増田五丁目766-2	2018年度	法人本部事務所	51,200,000	0	51,200,000
			小 計			51,200,000
建物	名取市増田五丁目13番35号	2018年度	法人本部事務所	80,995,448	6,803,616	74,191,832
			小 計			74,191,832
定期預金	仙台銀行 名取支店	-	特段の指定がない	-	-	1,000,000
			小 計			1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>126,391,832</b>
<b>(2)その他の固定資産</b>						
建物	倉庫2棟	2018年度	倉庫として	1,082,160	94,657	987,503
建物付属設備	自動水栓	-	なちゆる自動水栓	163,020	905	162,115
構築物	カーポート1棟	-	入浴専用カーポート	718,300	31,924	686,376
車両運搬具	スズキアルトほか13台	-	利用者宅訪問用等	28,950,525	27,914,150	1,036,375
器具及び備品	サーマルカメラ等	-	新型コロナウイルス対策等	5,324,936	3,707,847	1,617,089
電話加入権	電話加入権	-	法人代表番号等	76,440	67,840	8,600
長期貸付金	貸付先35件	-	生活安定資金貸付金	-	-	1,572,000
ボランティア基金積立預金	仙台銀行 名取支店	-	ボランティア基金積立金	-	-	99,450
寄附金運用積立預金	仙台銀行 名取支店	-	寄附金運用積立金	-	-	1,617,781
復興支援基金積立預金	仙台銀行 名取支店	-	復興支援基金積立金	-	-	130,520
生活安定資金欠損補填積立預金	七十七銀行 増田支店	-	生活安定資金欠損補填積立金	-	-	147,022
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>8,064,831</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>134,456,663</b>
<b>資産合計</b>						<b>321,945,606</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
<b>事業未払金</b>						
人件費、事業費、事務費等		-		-	-	33,180,104
			小 計			33,180,104
預り金						
雇用保険本人負担金		-		-	-	220,713
社会保険料本人負担金		-		-	-	56,620
			小 計			277,333
仮受金						
介護保険利用料金等		-		-	-	9,559,079
共同募金配分金(R3年度分)		-		-	-	100,000
			小 計			9,659,079
賞与引当金						
賞与引当金		-		-	-	6,422,311
			小 計			6,422,311
<b>流動負債合計</b>						<b>49,538,827</b>
<b>2 固定負債</b>						
<b>小 計</b>						<b>0</b>
<b>固定負債合計</b>						<b>0</b>
<b>負債合計</b>						<b>49,538,827</b>
<b>差引純資産</b>						<b>272,406,779</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、「賃借対照表価額」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」の欄の記載を要しない。
- ・ 「賃借対照表価額」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」欄に記載する。なお、原価償却累計額には、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、取得価額から賃借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」に記載する。
- ・ 車輛運搬具の〇〇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。