社会福祉法人名　名取市社会福祉協議会

別紙４

財　産　目　録

令和 8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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	298,723
預貯金	七十七銀行増田支店他	—	運転資金として	—	—	91,421,431
	小計					91,720,154
事業未収金	宮城県国民健康保険団体連合会等	—	介護報酬等	—	—	32,037,437
未収金	全国社会福祉協議会	—	退職手当積立引当金の取崩し	—	—	395,440
立替金	宮城労働局	—	雇用保険料	—	—	1,130,920
前払金	あいおいニッセイ同和損保等	—	火災・地震保険料等	—	—	716,380
仮払金	宮城労働局	—	労働保険料事業主負担金	—	—	2,054,883
流動資産合計						128,055,214
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	名取市増田五丁目766－1、766－2	—	法人本部事務所、公衆用道路	51,200,000		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	23,812,656	57,182,792
定期預金	仙台銀行名取支店	—	特段の指定がない	—	—	1,000,000
基本財産合計						109,382,792
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫２棟	—	備品保管等	1,082,160	321,907	760,253
構築物	カーポート1棟	—	車庫	718,300	271,353	446,947
車輌運搬具	スズキアルト他８台	—	利用者宅訪問等	14,785,051	12,741,926	2,043,125
器具及び備品	ｻｰﾏﾙｶﾒﾗ、空気調和設備、車いす等	—	感染症対策、ｷｬｯﾌﾟﾊﾝﾃﾞｨ体験事業用等	4,430,436	3,918,513	511,923
権利	電話加入権	—	法人代表番号等	76,440	72,618	3,822
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	退職手当積立	—	—	63,045,070
その他の積立資産						
社会福祉振興基金積立預金	仙台銀行名取支店	—	社会福祉振興基金積立金	—	—	148,000
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	—	—	
寄付金運用積立基金	仙台銀行名取支店	—	寄付金運用積立金	—	—	3,329,899
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	—	—	
生活安定資金欠損補てん積立金	七十七銀行増田支店	—	生活安定資金欠損補填	—	—	150,270
		—	施設設備整備等積立金	—	—	1,666,000
	小計					5,294,169
建物付属設備	自動水栓設備	—	感染症対策	163,020	55,245	107,775
その他の固定資産合計						72,213,084
固定資産合計						181,595,876
資産合計						309,651,090
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業務関連費用、通信運搬費、其他諸経費	—		—	—	11,610,839
その他の未払金	退職給付費用	—		—	—	395,440
職員預り金		—		—	—	1,399,555
賞与引当金		—		—	—	14,495,700
流動負債合計						27,901,534
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	65,731,100
固定負債合計						65,731,100
負債合計						93,632,634
差引純資産						216,018,456