

財 産 目 録

令和5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						
伊達信用金庫	壮瞥支店(普通) 0002196		法人本部運営			647,098
伊達信用金庫	壮瞥支店(普通) 1044919		受託事業運営			548,380
伊達信用金庫	壮瞥支店(普通) 1024573		源泉所得税管理			24,156
伊達信用金庫	壮瞥支店(普通) 1013231		社会保険料管理			617,439
伊達信用金庫	壮瞥支店(普通) 1043052		法人内一時借入金管理			1,800,000
			小計			3,637,073
未収金						
	賛助会費		NPO法人ふれんず			5,000
	利用料収入		配食サービス利用者負担金			30,600
	道社協受託金		日常生活自立支援事業受託金			75,000
	道社協受託金		生活支援員活動報酬			1,900
	町受託金		生活支援体制整備事業受託金			2,184,776
	町補助金		社協運営補助金			1,781,822
			小計			4,079,098
前払金						
	リサイクル預託金		軽自動車(アルト)			9,120
	リサイクル預託料		セレナシェアキャブ リフタータイプ			11,960
			小計			21,080
	流動資産合計			0	0	7,737,251
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	伊達信金壮瞥支店(定期)		基本財産			1,000,000
	基本財産合計			0	0	1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具						
	乗用車(セレナ) 1台		助手席リフター	2,575,000	2,574,999	1
	軽自動車(アルト) 1台		地域包括支援センター	973,757	973,756	1
	セレナシェアキャブ リフタータイプ 1台		車いす対応車	3,432,343	1,576,302	1,856,041
			小計			1,856,043
器具及び備品						
	パソコン		地域福祉係	115,560	115,559	1
	パソコン		地域福祉係	133,276	133,275	1
			小計			2
長期貸付金	生活一時貸付資金		生活一時貸付資金			80,000
道民間共済会退職手当預金	北海道民間社会福祉事業職員共済会		退職金積立			8,258,400
愛情積立預金	伊達信金壮瞥支店(普通) 1045389		一般寄付金積立			1,914,839
福祉基金積立預金	伊達信金壮瞥支店(定期) 0345023		福祉基金積立預金			1,000,000
	ゆうちょ銀行(定期)		積立預金積立預金			3,000,000
	とうや農協本所(定期)		福祉基金積立預金			3,000,000
			小計			7,000,000
青少年健全育成積立金	伊達信金壮瞥支店(定期) 0370250		ライオンズ青少年健全育成基金			1,500,000
	伊達信金壮瞥支店(普通) 1010461		ライオンズ青少年健全育成基金			458,026
			小計			1,958,026
	その他の固定資産合計			7,229,936	5,373,891	21,067,310
	固定資産合計			7,229,936	5,373,891	22,067,310
	資産合計			7,229,936	5,373,891	29,804,561
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金						
	助成金					50,000
	経理代行(3月分)					16,500
	セレナ①ガソリン代(3月分)					6,312
	アルトガソリン代(3月分)					3,488
	あつがる多世代交流事業経費					26,909
	携帯代(3台)					8,340
	コロナ特別貸付事務費戻入					654,417
	入浴サービス委託料					10,000
	配食サービス調理委託費					120,000
	配食代(長日会)					192,400
	配食サービス容器代					20,966
	ヤクルト代					5,346
	高齢者受託実績精算額					49,991
			小計			1,164,669
預り金						
	源泉所得税					24,156
	社会保険料					617,439
	住民税					4,900
	雇用保険料					49,926
			小計			696,421
	流動負債合計			0	0	1,861,090
2 固定負債						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					8,258,400
	固定負債合計			0	0	8,258,400
	負債合計			0	0	10,119,490
	差引純資産			7,229,936	5,373,891	19,685,071

(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。