

## 財産目録

令和6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			
<b>I 資産の部</b>									
<b>1 流動資産</b>									
現金預金									
伊達信用金庫 伊達信用金庫 伊達信用金庫 伊達信用金庫	壮瞥支店（普通）0002196 壮瞥支店（普通）1044919 壮瞥支店（普通）1024573 壮瞥支店（普通）1013231		法人本部運営 受託事業運営 源泉所得税管理 社会保険料管理			302,079 563,086 31,097 255,902			
			小計			1,152,164			
未収金									
	賛助会費 利用料収入 道社協受託金 道社協受託金 町受託金 町補助金		NPO法人ふれんず 配食サービス利用者負担金 日常生活自立支援事業受託金 生活支援員活動報酬 生活支援体制整備事業受託金 社協運営補助金			28,800 47,500 1,900 1,996,168 2,400,853			
			小計			4,475,221			
前払金									
	リサイクル預託金 リサイクル預託料		軽自動車（アルト） セレナチャイアキャブ リフタータイプ			9,120 11,960			
			小計			21,080			
	<b>流動資産合計</b>			0	0	5,648,465			
<b>2 固定資産</b>									
<b>(1) 基本財産</b>									
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			
	<b>基本財産合計</b>			0	0	1,000,000			
<b>(2) その他の固定資産</b>									
車両運搬具	乗用車（セレナ）1台 軽自動車（アルト）1台 セレナチャイアキャブ リフタータイプ 1台		助手席リフター 地域包括支援センター 車いす対応車	2,575,000 973,757 3,432,343	2,574,999 973,756 2,149,503	1 1 1,282,840			
			小計			1,282,842			
器具及び備品	パソコン パソコン		地域福祉係 地域福祉係	115,560 133,276	115,559 133,275	1 1			
			小計			2			
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			8,814,840			
愛情積立預金	伊達信金壮瞥支店（普通） 1045389		一般寄付金積立			2,026,803			
福祉基金積立預金	伊達信金壮瞥支店（定期） 0345023 ゆうちょ銀行（定期） とうや湖農協本所（定期）		福祉基金積立預金 積立預金積立預金 福祉基金積立預金			1,000,000 3,000,000 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 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 ライオンズ青少年健全育成基金			1,500,000 458,026			
			小計			1,958,026			
	<b>その他の固定資産合計</b>			7,229,936	5,947,092	21,082,513			
	<b>固定資産合計</b>			7,229,936	5,947,092	22,082,513			
	<b>資産合計</b>			7,229,936	5,947,092	27,730,978			
<b>II 負債の部</b>									
<b>1 流動負債</b>									
未払金	経理代行 セナ①ガソリン代 アルトガソリン代 アルトバケ修理代 歳末たすけあい灯油代 小地域ネットワーク助成金 携帯代 共同募金助成金 入浴サービス委託料 調理委託料 給食代 配食弁当ケース代 ヤクリト代 町受託金実績精算額					16,500 6,842 4,633 5,500 95,618 30,400 6,182 20,000 22,500 120,000 207,600 33,735 5,103 22,668			
			小計			597,281			
預り金	源泉所得税 社会保険料 雇用保険料					31,097 255,902 61,995			
			小計			348,994			
	<b>流動負債合計</b>			0	0	946,275			
<b>2 固定負債</b>									
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					8,814,840			
	<b>固定負債合計</b>			0	0	8,814,840			
	<b>負債合計</b>			0	0	9,761,115			
	<b>差引純資産</b>			7,229,936	5,947,092	17,969,863			

## (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。
- ・車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両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。