

財 産 目 録

別紙 4

令和 3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						796,110
預貯金						208,600,662
						209,396,772
事業未収金						77,887,305
立替金						449,667
仮払金						3,665,202
						291,398,946
小計						
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(法人運営事業(本所))	2005年度	第2種社会福祉事業である社協事務所として使用	72,621,500	33,126,291	39,495,209
定期預金	親和銀行 口之津支店		基本財産として			8,000,000
						47,495,209
(2) その他の固定資産						
建物	(法人運営事業(本所))	2006年度	第2種社会福祉事業社協事務所仕切りパネルとして使用	456,256	447,127	9,129
	(法人運営事業(北有馬))	1995年度	第2種社会福祉事業社協倉庫として使用	454,219	454,218	1
	(法人運営事業(有家))	2003年度	第2種社会福祉事業社協カーポートとして使用	987,000	986,999	1
	(法人運営事業(有家))	2000年度	第2種社会福祉事業社協車庫として使用	470,000	469,999	1
	(通所介護事業(有家))	1999年度	通所介護事業カーポート提供のため屋外物置使用	123,018	123,017	1
	(通所介護事業(有家))	2006年度	通所介護カーポート提供のためノーラー温水循環ポンプ・タンク型使用	165,900	139,685	26,215
	(通所介護事業(有家))	2006年度	通所介護カーポート提供のためノーラー温水循環ポンプ・タンク型使用	133,035	112,013	21,022
			小計			56,370
構築物						
車輦運搬具	(法人運営事業(本所))		カーポート	367,500	202,125	165,375
	法人運営事業 普通車4台		事業用及び職員移動用	47,595,476	46,433,844	1,161,632
	居宅介護事業 軽2台		利用者宅訪問用			
	訪問介護事業 軽3台		利用者宅訪問用			
	訪問入浴介護事業 軽入浴車2台		利用者宅訪問用			
	通所介護事業 普通車5台		利用者送迎用			
	各支所・各事業所・各施設		社会福祉事業で使用	31,761,193	27,602,248	4,158,945
器具及び備品			公益事業で使用	182,700	77,647	105,053
			収益事業で使用	444,000	356,623	87,377
			小計			4,351,375
権利			電話加入権等			166,841
退職手当積立基金預け金			全社協退職手当預け金として			78,364,650
貸付事業等貸付金						973,000
福祉基金積立資産						79,670,905
福祉基金欠損補填積立資産						1,550,923
財政調整積立資産						26,760,159
長期前払費用						352,010
			その他の固定資産合計			193,573,240
			固定資産合計			241,068,449
			資産合計			532,467,395
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金						21,837,699
未払費用						25,284,300
職員預り金						1,818,048
						48,940,047
2 固定負債						
退職給付引当金						98,624,110
						98,624,110
						147,564,157
						384,903,238