

財 産 目 録

別紙 4

令和 4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				870,400		870,400
現金				213,059,154		213,059,154
預貯金				213,929,554		213,929,554
事業未収金				48,804,446		48,804,446
仮払金				3,587,760		3,587,760
	小計			870,400		870,400
			労働保険料概算払い等	266,321,760		266,321,760
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(法人運営事業(本所)) 親和銀行 口之津支店	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 基本財産として	72,621,500	35,348,508	37,272,992
定期預金				---	---	8,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(法人運営事業(本所)) (法人運営事業(北有馬)) (法人運営事業(有家)) (法人運営事業(有家)) (法人運営事業(有家)) (通所介護事業(有家)) (通所介護事業(有家)) (通所介護事業(有家))	2006年度 1995年度 2003年度 2000年度 1999年度 2006年度 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 第2種社会福祉事業社協倉庫として使用 第2種社会福祉事業社協カーポートとして使用 第2種社会福祉事業社協車庫として使用 通所介護事業サービス提供のため屋外物置使用 通所介護サービス提供のためローラー温水循環ボンプ・ラン型使用 通所介護サービス提供のためローラー温水循環ボンプ・ラン型使用 小計	456,256 454,219 987,000 470,000 123,018 165,900 133,035	456,255 454,218 986,999 469,999 123,017 149,310 119,732	1 1 1 1 1 16,590 13,303 29,898
構築物	(法人運営事業(本所)) 法人運営事業 普通車4台 居宅介護支援事業 軽2台 訪問介護事業 軽3台 訪問入浴介護事業 軽入浴車2台 通所介護事業 普通車4台 軽7台 各支所・各事業所・各施設		カーポート 事業用及び職員移動用 利用者宅訪問用 利用者宅訪問用 利用者宅訪問用 利用者宅訪問用 社会福祉事業で使用 公益事業で使用 小計	367,500 47,595,476	220,500 47,595,449	147,000 27
車輦運搬具				---	---	---
器具及び備品				31,761,193	28,378,688	3,382,505
権利				926,560	506,012	420,548
退職手当積立基金預け金				---	---	3,803,053
貸付事業等貸付金				---	---	166,841
福祉基金積立資産				---	---	83,483,490
福祉基金欠損補填積立資産				---	---	935,000
施設整備等積立資産				---	---	74,920,905
人件費積立資産				---	---	1,551,040
長期前払費用				---	---	10,000,000
				---	---	16,760,622
				---	---	352,010
				192,149,886	---	192,149,886
				237,422,878	---	237,422,878
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				---	---	21,611,107
職員預り金				---	---	1,685,132
				---	---	23,296,239
流動負債合計						
2 固定負債						
退職給付引当金				---	---	104,638,240
				---	---	104,638,240
固定負債合計						
負債合計						
差異純資産						
				---	---	375,810,159