別紙４

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						
現金		—		—	—	897,260
預貯金		—		—	—	197,148,761
		小計				198,046,021
事業未収金		—		—	—	59,390,196
立替金		—	湯楽里灯油代・水道代立替等	—	—	57,298
仮払金		—	労働保険料概算払い等	—	—	3,612,487
	流動資産合計					261,106,002
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	37,570,725	35,050,775
定期預金	十八親和銀行　口之津支店	—	基本財産として	—	—	8,000,000
	基本財産合計					43,050,775
(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	456,255	1
	（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	通所介護事業ｻｰﾋﾞｽ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	通所介護ｻｰﾋﾞｽ提供のためｿｰﾗｰ温水循環ﾎﾞﾝﾌﾞﾗｲﾝ型使用	165,900	152,627	13,273
	（通所介護事業(有家)）	2006年度	通所介護ｻｰﾋﾞｽ提供のためｿｰﾗｰ温水循環ﾎﾞﾝﾌﾞﾗｲﾝ型使用	133,035	122,392	10,643
構築物		小計				23,921
	（法人運営事業(本所)）	—	カーポート	367,500	238,875	128,625
車輌運搬具	法人運営事業　普通車4台　軽5台	—	事業用及び職員移動用	45,234,867	45,234,840	27
	居宅介護支援事業　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　軽7台		利用者送迎用			
器具及び備品	各支所・各事業所・各施設	—	社会福祉事業で使用	35,594,643	32,940,265	2,654,378
		—	公益事業で使用	926,560	627,550	299,010
		小計				2,953,388
権利		—	電話加入権等	—	—	166,841
ソフトウェア		—		308,066	41,075	266,991
退職手当積立基金預け金		—	全社協退職手当預け金として	—	—	74,106,900
貸付事業等貸付金		—		—	—	639,000
福祉基金積立資産		—		—	—	68,100,905
福祉資金欠損補填積立資産		—		—	—	1,551,159
施設整備等積立資産		—		—	—	10,000,000
人件費積立資産		—		—	—	16,760,622
長期前払費用		—		—	—	352,010
	その他の固定資産合計					175,050,389
	固定資産合計					218,101,164
	資産合計					479,207,166
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	18,154,847
未払費用		—		—	—	20,435,360
職員預り金		—		—	—	2,080,632
	流動負債合計					40,670,839
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	92,754,450
	固定負債合計					92,754,450
	負債合計					133,425,289
	差引純資産					345,781,877