

財 産 目 録

平成30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						
普通預金	七十七銀行 岩沼支店他		運転資金として			33,452,646
事業未収金	宮城県国民健康保険団体連合会等		介護報酬等			20,999,074
立替金	宮城労働局		雇用保険料			350,151
	流動資産合計			0	0	54,801,871
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	岩沼市農業協同組合本店		特段の指定がない			1,000,000
	基本財産合計			0	0	1,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	岩沼市桜1丁目6-20	1988年度	看板	143,000	142,999	1
車輛運搬具	いすゞモト他9台		利用者送迎用等	26,157,447	23,730,800	2,426,647
器具及び備品	耐火金庫等		通帳保管等	785,500	740,262	45,238
長期貸付金	借受人		寮の福祉短期貸付金			611,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会		退職金			68,043,740
財政調整積立資産	七十七銀行 岩沼支店他		財政調整積立金			55,125,913
車輛更新積立資産	東北労働金庫		車輛更新積立金			16,224,872
福祉施設整備基金積立資産	七十七銀行 岩沼支店他		福祉施設整備積立金			42,518,950
	その他の固定資産合計			27,085,947	24,614,061	184,996,361
	固定資産合計			27,085,947	24,614,061	185,996,361
	資産合計			27,085,947	24,614,061	240,798,232
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料等					12,436,891
預り金	ボランティア保険					300,990
職員預り金	雇用保険料等					1,444,448
	流動負債合計			0	0	14,182,329
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会					74,050,840
	固定負債合計			0	0	74,050,840
	負債合計			0	0	88,233,169
	差引純資産			27,085,947	24,614,061	152,565,063

(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。
- ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。