

財 産 目 録

令和7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						
現金	現金		事業運転資金として			1,070,000
預貯金	七十七銀行 普通預金		事業運転資金として			228,167,739
			小計			229,237,739
事業未収金	各部署		社会福祉事業のため 各事業の未収金			55,263,779
未収金	各部署		介護職員受講支援補助金			385,850
貯蔵品	各部署		社会福祉事業のため 各事業の貯蔵品			3,484,488
前払金	各部署		令和7年度公用車任意保険料			651,100
			流動資産合計	0	0	289,022,956
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(河北支所)石巻市小船越字山畑417-28		社会福祉事業のため(上品の郷への貸地)			104,255,520
			小計			104,255,520
建物	(渡波居宅)石巻市新成一丁目7-1	2012年度	社会福祉事業のため(福寿荘建物 第2種社会福祉事業であるデイサービス)	78,272,077	0	78,272,077
	(本所法人)石巻市開成1-26及び	2021年度	社会福祉事業のため(生活支援課事務所)	115,500,000	0	115,500,000
	(本所法人)石巻市開成1-26及び	2021年度	社会福祉事業のため(生活支援課倉庫)	13,200,000	0	13,200,000
	(渡波居宅)石巻市新成一丁目7-1	2024年度	社会福祉事業のため(福寿荘建物 トイレブース屏)	660,000	0	660,000
	(渡波居宅)石巻市新成一丁目7-1	2024年度	社会福祉事業のため(福寿荘建物 トイレ温水洗浄便座)	396,000	0	396,000
			小計			208,028,077
定期預金	七十七銀行石巻支店		社会福祉事業のため			10,000,000
			基本財産合計	208,028,077	0	322,283,597
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(桃生支所)石巻市桃生町中津山字八木157-1	2002年度	社会福祉事業のため(桃生支所プレハブ倉庫)	575,976	0	575,976
	(河南支所)石巻市前谷地字黒沢前35	2011年度	社会福祉事業のため(河南支所 建物付帯設備)	2,100,000	0	2,100,000
	(本所ボウ)石巻市小船越字山畑417-28	2013年度	社会福祉事業のため(河北支所 建物付帯設備)	409,500	0	409,500
	(本所ボウ)石巻市開成1-26及び82	2011年度	社会福祉事業のため(生活支援課倉庫)	143,000	0	143,000
	(渡波居宅)石巻市新成一丁目7-1	2024年度	社会福祉事業のため(福寿荘建物 照明)	223,300	0	223,300
			小計			3,451,776
構築物	(本所)石巻市殺町15番2号		ささえあいセンター社協看板	266,200	0	266,200
機械及び装置	(みどり園)石巻市不動町一丁目13-27		社会福祉事業のため(事業用機械)	145,200	0	145,200
車輛運搬具	各部署 車輛 24台		社会福祉事業のため(事業用公用車)	52,140,025	0	52,140,025
器具及び備品	各部署 器具及び備品 85件		社会福祉事業のため(事業用備品)	31,269,725	0	31,269,725
減価償却累計額(△)	各部署		減価償却累計額			-175,383,102
退職手当積立基金預け金	各部署		社会福祉事業のため 退職手当積立基金預け金			142,855,000
貸付事業貸付金	貸付事業貸付金		貸付事業貸付のため			1,529,500
生活安定資金欠損補填積立金	七十七銀行石巻支店		社会福祉事業のため 生活安定資金の欠損を行うための積立			56,786
介護保険事業積立金	七十七銀行石巻支店他		社会福祉事業のため 介護保険等事業の安定運営の積立			125,828,051
社会福祉振興資金運用積立金	七十七銀行石巻支店他		社会福祉事業のため 地域福祉事業推進のための積立			209,107,519
本所・支所移転準備基金積立金	七十七銀行石巻支店他		社会福祉事業のため 本所・支所が移転する際の資金としての積立			16,689,019
財政調整基金積立金	七十七銀行石巻支店		社会福祉事業のため 本会における財源不足が生じた際のための積立			34,998,985
災害活動支援基金積立金	七十七銀行石巻支店		社会福祉事業のため 災害活動における支援等のための積立			16,197,371
			その他の固定資産合計	87,272,926	0	459,152,055
			固定資産合計	295,301,003	0	781,435,652
			資産合計	295,301,003	0	1,070,458,608
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	各部署					20,538,257
未返還金	各部署					7,880,950
預り金	各部署					1,522,100
仮受金	石巻訪問					50
賞与引当金	各部署					39,468,321
			流動負債合計	0	0	69,409,678
<b>2 固定負債</b>						
退職給与引当金	各部署					142,855,000
			固定負債合計	0	0	142,855,000
			負債合計	0	0	212,264,678
			差引純資産	295,301,003	0	858,193,930

(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。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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。