

財 産 目 録

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
<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			1,110,000
預貯金	七十七銀行 普通預金		事業運転資金として			349,172,033
			小計			350,282,033
事業未収金	各部署		社会福祉事業のため 各事業の未収金			56,536,662
貯蔵品	各部署		社会福祉事業のため 各事業の貯蔵品			2,386,901
	流動資産合計			0	0	409,205,596
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(本所)石巻市開成1番26及び82		新規事務所建設用の土地として			83,155,520
定期預金	各金融機関		社会福祉事業のため 各事業用の定期預金			10,000,000
	基本財産合計			0	0	93,155,520
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	①(河北支所)石巻市小船越山畑417-28		①社会福祉事業のため(上品の郷への貸地)			21,100,000
	②(福寿荘)石巻市新成一丁目7-2		②社会福祉事業のため(駐車場)			
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	575,976	0	575,976
	(福寿荘)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サービス	78,272,077	0	78,272,077
	(河北支所)石巻市小船越山畑417-54	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
	(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
			小計			81,357,553
構築物	(本所)石巻市設町15番2号		ささえあいセンター社協看板	266,200	0	266,200
車輛運搬具	各部署 トヨタエスティマ、ほか28台		社会福祉事業のため 事業用公用車	57,556,904	0	57,556,904
器具及び備品	各部署		社会福祉事業のため 事業用備品	35,318,259	0	35,318,259
減価償却累計額(△)	各部署		減価償却累計額			-184,893,262
権利	各部署		社会福祉事業のため 権利	38,640	0	38,640
ソフトウェア	各部署		社会福祉事業のため ソフトウェア	31,170,318		31,170,318
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			210,771,820
貸付事業貸付金	貸付事業貸付金		貸付事業貸付のため			1,498,000
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			260,473
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ための積立			297,408,556
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			197,871,844
石巻遊技業組合福祉基金積立金	七十七銀行石巻支店		社会福祉事業のため 社会福祉の援護を必要とする方のための積立			10,084,249
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			16,688,253
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			34,996,190
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			16,681,092
	その他の固定資産合計			205,707,874	0	828,175,089
	固定資産合計			205,707,874	0	921,330,609
	資産合計			205,707,874	0	1,330,536,205
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	各部署					30,324,213
未返還金	各部署					6,551,226
預り金	各部署					4,675,611
	流動負債合計			0	0	41,551,050
<b>2 固定負債</b>						
退職給与引当金	各部署					210,771,820
	固定負債合計			0	0	210,771,820
	負債合計			0	0	252,322,870
	差引純資産			205,707,874	0	1,078,213,335

(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」欄に記載する。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。