

令和8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	現金		事業運転資金として			1,000,000
預貯金	七十七銀行 普通預金		事業運転資金として			208,719,195
			小計			209,719,195
事業未収金	各部署		社会福祉事業のため 各事業の未収金			57,649,396
貯蔵品	各部署		社会福祉事業のため 各事業の貯蔵品			3,436,742
立替金	各部署		雇用保険料として			-24,280
前払金	各部署		令和8年度公用車任意保険料			1,262,194
前払費用	各部署		雇用保険料として			-58,717
流動資産合計				0	0	271,984,530
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(河北支所)石巻市小船越字山畑417-28 (渡波居宅)石巻市新成一丁目7-2 (本所法人)石巻市開成1-26及び		社会福祉事業のため(上品の郷への貸地) 社会福祉事業のため(駐車場) 社会福祉事業のため(生活支援センター敷			13,000,000 8,100,000 83,155,520
			小計			104,255,520
建物	(渡波居宅)石巻市新成一丁目7-1 (本所法人)石巻市開成1-26及び (本所法人)石巻市開成1-26及び (渡波居宅)石巻市新成一丁目7-1 (渡波居宅)石巻市新成一丁目7-1	2012年度 2021年度 2021年度 2024年度 2024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) 社会福祉事業のため(生活支援課事務所) 社会福祉事業のため(生活支援課倉庫) 社会福祉事業のため(福寿荘建物 トイレブース扉) 社会福祉事業のため(福寿荘建物 トイレ温水洗浄便座)	78,272,077 115,500,000 13,200,000 660,000 396,000	78,272,076 13,677,628 1,916,127 51,333 30,800	1 101,822,372 11,283,873 608,667 365,200
			小計			114,080,113
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	93,947,964	228,335,633
(2) その他の固定資産						
建物	(桃生支所)石巻市桃生町中津山字八木157-1 (河南支所)石巻市前谷地字黒沢前35 (本所ボウ)石巻市小船越字山畑417-28 (本所ボウ)石巻市開成1-26及び82 (渡波居宅)石巻市新成一丁目7-1	2002年度 2011年度 2013年度 2011年度 2024年度	社会福祉事業のため(桃生支所プレハブ倉庫) 社会福祉事業のため(河南支所 建物付帯設備) 社会福祉事業のため(河北支所 建物付帯設備) 社会福祉事業のため(生活支援課倉庫) 社会福祉事業のため(福寿荘建物 照明)	575,976 2,100,000 409,500 143,000 223,300	575,975 2,099,999 382,187 42,898 17,367	1 1 27,313 100,102 205,933
			小計			333,350
構築物	(本所)石巻市穀町15番2号		ささえあいセンター社協看板	266,200	266,199	1
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	45,980	99,220
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	50,937,502	1,202,523
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)	27,399,934	22,434,597	4,965,337
ソフトウェア	会計システム、減価償却システム			4,875,200	4,875,200	
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			155,985,040
貸付事業貸付金	貸付事業貸付金		貸付事業貸付のため			1,472,500
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			87,087
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			131,196,102
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			211,098,061
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			16,719,465
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			35,044,446
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			16,218,527
その他の固定資産合計				88,278,335	81,677,904	574,421,659
固定資産合計				296,306,412	175,625,868	802,757,292
資産合計				296,306,412	175,625,868	1,074,741,822
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各部署					25,427,431
未返還金	各部署					4,375,409
預り金	各部署					2,355,005
賞与引当金	各部署					40,620,006
流動負債合計				0	0	72,777,851
2 固定負債						
退職給与引当金	各部署					155,985,040
固定負債合計				0	0	155,985,040
負債合計				0	0	228,762,891
差引純資産				296,306,412	175,625,868	845,978,931

(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○○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。