

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	現金		事業運転資金として			1,270,000
預貯金	七十七銀行 普通預金		事業運転資金として			256,700,004
			小計			257,970,004
事業未収金	各部署		社会福祉事業のため 各事業の未収金			62,110,609
未収金	各部署		介護職員受講支援補助金			197,000
貯蔵品	各部署		社会福祉事業のため 各事業の貯蔵品			2,590,156
前払金	各部署		令和5年度公用車任意保険料			744,110
	流動資産合計			0	0	323,611,879
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 (福寿荘)石巻市新成一丁目7-2 (本所法人)石巻市開成1-26及び82		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	(福寿荘)石巻市新成一丁目7-1 (本所法人)石巻市開成1-26及び82 (本所法人)石巻市開成1-26及び82	2012年度 2021年度 2021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) 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)	78,272,077 115,500,000 13,200,000	0 0 0	78,272,077 115,500,000 13,200,000
			小計			206,972,077
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			206,972,077	0	321,227,597
(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 (河北支所)石巻市小船越字山畑417-54 (本所ボウ)石巻市開成1-26及び82	2002年度 2011年度 2013年度 2011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)	575,976 2,100,000 409,500 143,000	0 0 0 0	575,976 2,100,000 409,500 143,000
			小計			3,228,476
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	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 トヨタエスティマ、ほか25台		社会福祉事業のため(事業用公用車)	51,529,404	0	51,529,404
器具及び備品	各部署		社会福祉事業のため(事業用備品)	28,974,069	0	28,974,069
減価償却累計額(△)	各部署		減価償却累計額			-193,732,847
権利	各部署		社会福祉事業のため(権利)	38,640	0	38,640
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			201,604,610
貸付事業貸付金	貸付事業貸付金		貸付事業貸付のため			1,646,000
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			19,921
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			160,503,753
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			212,371,411
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			16,688,953
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			34,997,586
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			16,643,296
	その他の固定資産合計			115,352,307	0	534,924,672
	固定資産合計			322,324,384	0	856,152,269
	資産合計			322,324,384	0	1,179,764,148
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各部署					25,294,435
未返還金	各部署					13,805,858
預り金	各部署					3,479,733
賞与引当金	各部署					42,402,369
	流動負債合計			0	0	84,982,395
2 固定負債						
退職給与引当金	各部署					201,604,610
	固定負債合計			0	0	201,604,610
	負債合計			0	0	286,587,005
	差引純資産			322,324,384	0	893,177,143

- (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。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。