

財産目録
令和3年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	18,613,301
現金		-		-	-	22,653
預貯金		-		-	-	18,590,648
事業未収金		-		-	-	2,756,343
未収金		-		-	-	661,154
未収補助金		-		-	-	0
立替金		-		-	-	69,074
雇用保険料		-		-	-	62,727
その他立替金		-		-	-	6,347
仮払金		-		-	-	0
徴収不能引当金		-		-	-	172,542
流動資産合計						21,927,330
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		-		0	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具		-		0	0	2,574,766
器具及び備品		-		0	0	461,845
長期貸付金		-		0	0	210,000
福祉資金貸付金		-		0	0	210,000
退職手当積立基金預け金		-		0	0	17,080,040
退職給付引当資産		-		0	0	3,582,200
共助会退職給付引当資産		-		0	0	3,582,200
福祉振興基金積立資産		-		0	0	43,675
ボランティア基金積立資産		-		0	0	2,100,000
社協運営費積立資産		-		0	0	2,000,000
災害積立資産		-		0	0	2,680,000
その他の固定資産		-		0	0	72,290
リサイクル料預け金		-		0	0	72,290
その他の固定資産合計						30,804,816
固定資産合計						31,804,816
資産合計						53,732,146
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	6,399,554
未払費用		-		-	-	1,538,743
預り金		-		-	-	91,870
預り金源泉弁護		-		-	-	17,256

財産目録
令和3年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(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
作業所預り金		-		-	-	74,614
その他預り金		-		-	-	0
職員預り金		-		-	-	76,480
預り金源泉所得税		-		-	-	76,480
預り金社会保険		-		-	-	0
共助会個人分預り金		-		-	-	0
その他預り金		-		-	-	0
流動負債合計						8,106,647
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	26,681,840
全社協退職給付引当金		-		-	-	23,099,640
共助会退職給付引当金		-		-	-	3,582,200
固定負債合計						26,681,840
負債合計						34,788,487
差引純資産						18,943,659

(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」欄に記載する。
- ・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 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。