別紙４

財産目録

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会　　（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	現金手許有高	－	運転資金として	－	－	29,600
普通預金	地域福祉活動拠点区分	－		－	－	11,097,558
	就労支援事業拠点区分	－	運転資金として	－	－	12,635,345
	介護支援事業拠点区分	－		－	－	18,726,915
	受託事業拠点区分	－		－	－	2,504,916
	健康保険預り金	－	社会保険料等職員預かり金受入口座として	－	－	1,510,197
	共同募金	－	共同募金受入口座として	－	－	9
	日本赤十字	－	日赤社資等受入口座として	－	－	273,188
	財政調整基金	－	運転資金として	－	－	239,490
	生活福祉資金	－	生活福祉資金受入口座として	－	－	6
	一般会計	－	運転資金として	－	－	8,349
	小計					47,025,573
事業未収金		－	介護報酬等	－	－	10,553,172
未収金		－	雇用保険料　令和2年度未徴収分	－	－	4,030
前払金		－	全社協　研修旅費　繰越	－	－	120,400
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金		－	つどいの広場事業への運転資金貸付	－	－	1,000,000
流動資産合計						58,703,175
２　固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		－		－	－	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輌運搬具		－	公用車（バイク、普通自動車、軽自動車）	7,520,204	7,465,127	55,077
器具及び備品		－		12,159,343	10,024,022	2,135,321
ソフトウェア		－	介護保険請求、会計システム等	3,665,460	3,376,507	288,953
退職手当積立基金預け金		－		－	－	27,378,160
その他の積立資産	一円募金	－	地区公民館等の車いす設置及び修繕費用	－	－	179,919
	備品購入積立金	－	減価償却に伴う積立金	－	－	18,530,000
	地域福祉活動計画策定積立金	－	次期地域福祉活動計画策定のための資金	－	－	2,000,400
	災害対応積立金	－	災害ボランティアセンターの設置等に伴う経費の積み立て	－	－	850,000
	小地域ネットワーク活動振興基金	－	小地域ネットワークへの助成資金	－	－	25,833,408
	指定寄附積立金	－	障害福祉事業に対する指定寄附	－	－	1,799,336
	小計					49,193,063
その他の固定資産合計						79,050,574
固定資産合計						80,050,574
資産合計						138,753,749
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
事業未払金	賃金、通信運搬費等	－		－	－	3,959,512
１年以内返済予定事業区分間借入金		－		－	－	1,000,000
預り金	退職共済掛け金	－		－	－	902,788
職員預り金	社会保険料３月分	－		－	－	763,992
賞与引当金	夏期賞与引当金	－		－	－	3,104,276
流動負債合計						9,730,568
２　固定負債						
退職給付引当金		－		－	－	27,378,160
固定負債合計						27,378,160
負債合計						37,108,728
差引純資産						101,645,021