

財 産 目 録

平成29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	手元保管		運転資金として			6,170
普通預金	中国銀行勝間田支店 2冊		運転資金として			21,144,894
譲渡性預金	中国銀行勝間田支店		運転資金として			30,000,000
	小計					51,151,064
未収金	デイ利用者30名		2.3月分デイ個人負担金			290,796
	岡山県国保連合会		2.3月分介護報酬			2,644,009
	勝央町		ファミサポ委託料後期分			2,325,860
	日援利用者利用料4名		3月分利用料			5,600
	勝央町		3月分地域支援事業委託料			420,250
	配食サービス利用者5名		3月分配食サービス個人負担金			19,350
	収益事業利用者2名		葬儀代、生花代			385,749
	小計					6,091,614
商品・製品	勝央町営長尾山斎場の簡易倉庫		棺他葬儀用品等販売のため			445,590
前払費用	全国社会福祉協議会		送迎サービス補償、福祉サービス総合補償			118,456
流動資産合計				0	0	57,806,724
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	J A支店		基本財産			1,000,000
基本財産合計				0	0	1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	1個 簡易倉庫	2000年度	葬儀用品の保管に使用	196,350	196,349	1
車輛運搬具	1台 トヨタハイエース		デイサービス送迎に使用	2,194,120	2,194,119	1
	1台 トヨタハイエース		デイサービス送迎に使用	2,776,195	2,776,194	1
	1台 スバルサンバー		社協業務に使用	918,225	918,224	1
	1台 ダイハツハイゼット		社協業務に使用	1,044,479	870,396	174,083
	1台 スバルサンバー		収益事業に使用	687,380	687,379	1
	小計					174,087
器具及び備品	8台 電動ベッド他		在宅介護に貸し出し	1,661,630	1,661,623	7
ソフトウェア	1台 会費管理システム		社協会費管理に使用	388,500	388,499	1
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会		職員退職積立預け金として			17,659,110
退職給付引当資産	岡山県社会福祉協議会		職員退職積立預け金として			4,005,099
竜門基金積立資産	津山信金勝間田支店、J A勝央支店		寄付者等により運用益を小地域福祉活動に使用することが指定されている			15,000,000
板坂基金積立資産	J A勝央支店		寄付者等により運用益を小地域福祉活動に使用することが指定されている			1,500,000
地域福祉活動基金積立資産	中国銀行勝間田支店		運用益を小地域福祉活動に使用する			55,000,000
社協福祉積立資産	中国銀行勝間田支店、J A勝央支店		寄付者等により運用益を小地域福祉活動に使用することが指定されている			15,500,000
その他の固定資産合計				9,866,879	9,692,783	108,838,305
固定資産合計				9,866,879	9,692,783	109,838,305
資産合計				9,866,879	9,692,783	167,645,029
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分コピーリース代、使用料					50,636
	28年度労働保険料一般拠出金					504
	3月分給食賄材料代					165,857
	3月分車輛燃料代、灯油代					73,632
	10～3月分検便検査料					25,682
	3月分職員給与、臨時職員賃金					1,164,620
	1～3月分全社協退職共済預け金					318,630
	3月分電話代、回線使用料					8,584
	3月分サーバー代					5,400
	C D、送料					1,566
	3月分健診代					3,750
	28年度害虫駆除委託料					32,400
	ポデーソープ他					6,170
	仕送り膳バック					199,560
	3月分立飯代					48,600
	果物籠、写真他					102,564
	3月分司会代					36,000
	税理士報酬					120,000
	3月分ドライアイス代					29,160
	果物代					2,215
	祭壇生花他					106,920
	小計					2,502,450
職員預り金	12～3月分所得税、3月分住民税預					405,186
流動負債合計				0	0	2,907,636
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金 3名分					26,793,629
固定負債合計				0	0	26,793,629
負債合計				0	0	29,701,265
差引純資産				9,866,879	9,692,783	137,943,764

(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。
- ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。