

財 産 目 録

令和2年03月31日 現在

1：八代市社会福祉協議会会計

(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 | | | | | | |
| 普通預金 | 熊本県信用組合 八代支店 | — | 運転資金として | — | — | 90,595,992 |
| 普通預金 | 肥後銀行 八代支店 | — | 運転資金として | — | — | 14,583,247 |
| 普通預金 | 九州労働金庫 八代支店 | — | 運転資金として | — | — | 31,578,663 |
| 普通預金 | 八代地域農業協同組合 東部総合支所 | — | 運転資金として | — | — | 1,453,516 |
| 有価証券 | 熊本県信用組合 八代支店 | — | 組合出資金 | — | — | 10,000 |
| 事業未収金 | 国民健康保険団体連合会他 | — | 介護報酬等 | — | — | 31,354,960 |
| 未収補助金 | 八代市 | — | 受託金 | — | — | 5,413,569 |
| 立替金 | 熊本労働局他 | — | 労働保険料他 | — | — | 3,600,933 |
| 短期貸付金 | 生活困窮者 | — | 緊急小口貸付 | — | — | 348,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 178,938,880 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 八代市本町一丁目9番14号 他 | — | 本部として使用している | — | — | 59,486,400 |
| 建物 | 八代市本町一丁目9番14号 | 2011年度 | 本部として使用している | 79,245,000 | 17,295,221 | 61,949,779 |
| 定期預金 | 肥後銀行 八代支店 | — | 第2種社会福祉事業の基本財産として | — | — | 1,500,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 122,936,179 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 八代市本町一丁目9番13号 | 2014年度 | 給水ポンプ | 239,400 | 102,916 | 136,484 |
| 構築物 | 八代市本町一丁目9番14号 | — | 本部駐車場設備 | 5,145,000 | 4,158,875 | 986,125 |
| 機械及び装置 | 八代市泉町下岳2974 | — | 介護保険事業 | 487,737 | 487,735 | 2 |
| 車輛運搬具 | スバル・プレオ他計8台 | — | 利用者送迎他 | 13,669,962 | 13,669,954 | 8 |
| 器具及び備品 | 八代市本町一丁目9番14号 | — | 本部事務用他 | 10,923,210 | 7,482,494 | 3,440,716 |
| 退職手当積立基金 預け金 | 全国社会福祉協議会 | — | 事務局職員の退職金として | — | — | 95,307,750 |
| 災害・施設維持等 積立資産 | 熊本県信用組合八代支店他 | — | 災害及び施設の大規模修繕に備えるため | — | — | 60,000,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 159,871,085 |
| 固定資産合計 | | | | | | 282,807,264 |
| 資産合計 | | | | | | 461,746,144 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分水道光熱費他 | — | | — | — | 39,342,690 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税他 | — | | — | — | 2,107,690 |
| 賞与引当金 | 職員賞与引当金(12~3月分) | — | | — | — | 11,800,953 |
| 流動負債合計 | | | | | | 53,251,333 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 全国社会福祉協議会 | — | | — | — | 95,307,750 |
| 固定負債合計 | | | | | | 95,307,750 |
| 負債合計 | | | | | | 148,559,083 |
| 差引純資産 | | | | | | 313,187,061 |

(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。
- ・車輛運搬具の〇〇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。