

財 産 目 録

別紙 4

令和 6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						566,290
預貯金						173,546,832
			小計			174,112,122
事業未収金						36,161,214
立替金			社会保険料等			-2,635,161
仮払金			労働保険料概算払い等			4,626,920
			流動資産合計			212,265,095
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		2005年度	第2種社会福祉事業である社協事務所として使用 基本財産として	72,621,500	39,792,942	32,828,558
定期預金	(法人運営事業(本所)) 親和銀行 口之津支店					8,000,000
			基本財産合計			40,828,558
(2) その他の固定資産						
建物		2006年度	第2種社会福祉事業社協事務所仕切りパネルとして使用	456,256	456,255	1
	(法人運営事業(本所))	1995年度	第2種社会福祉事業社協倉庫として使用	454,219	454,218	1
	(法人運営事業(北有馬))	2003年度	第2種社会福祉事業社協カーポートとして使用	987,000	986,999	1
	(法人運営事業(有家))	2000年度	第2種社会福祉事業社協車庫として使用	470,000	469,999	1
	(法人運営事業(有家))	1999年度	通所介護事業「ピ」提供のため屋外物置使用	123,018	123,017	1
	(通所介護事業(有家))	2006年度	通所介護「ピ」提供のため「ア」温水循環ポンプ利用型使用	165,900	155,944	9,956
	(通所介護事業(有家))	2006年度	通所介護「ピ」提供のため「ア」温水循環ポンプ利用型使用	133,035	125,052	7,983
			小計			17,944
構築物						
車輛運搬具			カーポート	367,500	257,250	110,250
	(法人運営事業(本所))		事業用及び職員移動用	27,874,746	27,874,730	16
	訪問介護事業 普通車3台		利用者宅訪問用			
	訪問介護事業 1台		利用者宅訪問用			
	訪問介護事業 軽入浴車2台		利用者送迎用			
	通所介護事業 普通車1台		社会福祉事業で使用			
	各支所・各事業所・各施設		公益事業で使用			
器具及び備品				27,102,265	25,113,243	1,989,022
			小計	482,560	242,761	239,799
権利						2,228,821
ソフトラウェア			電話加入権等			166,841
退職手当積立基金預け金		2023	通所介護(有家)すぐろくタブレット	308,066	102,688	205,378
貸付事業等貸付金			全社協退職手当預け金として			79,091,700
福祉基金積立資産						659,000
福祉基金欠損補填積立資産						65,600,905
施設整備等積立資産						1,551,279
人件費積立資産						10,000,000
長期前払費用						16,760,622
			その他の固定資産合計			129,370
			固定資産合計			176,522,126
			資産合計			217,350,684
II 負債の部						429,615,779
I 流動負債						
事業未払金						15,646,764
職員預り金						3,251,587
			流動負債合計			18,898,351
2 固定負債						
退職給付引当金						99,594,070
			固定負債合計			99,594,070
			負債合計			118,492,421
			差し引純資産			311,123,358