

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

平成30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                |
|---------------------|--|--------|--|-----------|-----------|------------------------|
| <b>I 資産の部</b>       |  |        |  |           |           |                        |
| <b>1 流動資産</b>       |  |        |  |           |           |                        |
| 現金預金                | 普通預金/ゆうちょ銀行（法人会計）<br>普通預金/ゆうちょ銀行（愛情資金） |        | 運転資金として<br>運転資金として   |           |           | 3,000,404<br>2,973,606 |
| 有価証券                |  |        |  |           |           |                        |
| 事業未収金               |  |        | 前年度分受託金未収額   |           |           | 1,125                  |
| 未収金                 |  |        |  |           |           |                        |
| 未収補助金               |  |        |  |           |           |                        |
| 未収収益                |  |        |  |           |           |                        |
| 受取手形                |  |        |  |           |           |                        |
| 貯蔵品                 |  |        | 八ガキ等   |           |           | 4,550                  |
| 医薬品                 |  |        |  |           |           |                        |
| 診療・療養費等材料           |  |        |  |           |           |                        |
| 給食用材料               |  |        |  |           |           |                        |
| 商品・製品               |  |        |  |           |           |                        |
| 仕掛品                 |  |        |  |           |           |                        |
| 原材料                 |  |        |  |           |           |                        |
| 立替金                 |  |        |  |           |           |                        |
| 前払金                 |  |        |  |           |           |                        |
| 前払費用                |  |        |  |           |           |                        |
| 1年以内回収予定長期貸付金       |  |        |  |           |           |                        |
| 短期貸付金               |  |        |  |           |           |                        |
| 仮払金                 |  |        |  |           |           |                        |
| その他の流動資産            |  |        |  |           |           |                        |
| 徴収不能引当金             |  |        |  |           |           |                        |
| 流動資産合計              |  |        |  | 0         | 0         | 5,979,685              |
| <b>2 固定資産</b>       |  |        |  |           |           |                        |
| <b>(1) 基本財産</b>     |  |        |  |           |           |                        |
| 土地                  |  |        |  |           |           |                        |
| 建物                  |  |        |  |           |           |                        |
| 定期預金                |  |        | 寄付者により、第2種社会福祉事業である、<br>社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う<br>事業等に使用することが限定されている。 |           |           | 1,000,000              |
| 投資有価証券              |  |        |  |           |           |                        |
| 建物減価償却累計額           |  |        |  |           |           |                        |
| 基本財産合計              |  |        |  | 0         | 0         | 1,000,000              |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |  |        |  |           |           |                        |
| 土地                  |  |        |  |           |           |                        |
| 建物                  | 赤井川村社協拠点（ガレージ）                         | 2010年度 |  | 277,490   | 108,246   | 169,244                |
| 構築物                 |  |        |  |           |           |                        |
| 機械及び装置              |  |        |  |           |           |                        |
| 車輛運搬具               | ホンダステップワゴン等                            |        |  | 2,656,412 | 2,656,410 | 2                      |
| 器具及び備品              | パソコン等                                  |        |  | 685,970   | 685,967   | 3                      |
| 建設仮勘定               |  |        |  |           |           |                        |
| 有形リース資産             |  |        |  |           |           |                        |
| 権利                  |  |        |  |           |           |                        |
| ソフトウェア              |  |        |  |           |           |                        |
| 無形リース資産             |  |        |  |           |           |                        |
| (何) 減価償却累計額         |  |        |  |           |           |                        |
| 投資有価証券              |  |        |  |           |           |                        |
| 長期貸付金               |  |        |  |           |           | 180,000                |
| 退職手当積立基金預け金         |  |        |  |           |           | 9,763,600              |
| 長期預り金積立資産           |  |        |  |           |           |                        |
| 財政調整積立資産            |  |        |  |           |           | 4,000,000              |
| 差入保証金               |  |        |  |           |           |                        |
| 長期前払費用              |  |        |  |           |           |                        |
| その他の固定資産            |  |        |  |           |           |                        |
| 徴収不能引当金             |  |        |  |           |           |                        |
| その他の固定資産合計          |  |        |  | 3,619,872 | 3,450,623 | 14,112,849             |
| 固定資産合計              |  |        |  | 3,619,872 | 3,450,623 | 15,112,849             |
| 資産合計                |  |        |  | 3,619,872 | 3,450,623 | 21,092,534             |
| <b>II 負債の部</b>      |  |        |  |           |           |                        |
| <b>1 流動負債</b>       |  |        |  |           |           |                        |
| 短期運営資金借入金           |  |        |  |           |           |                        |
| 事業未払金               |  |        |  |           |           | 548,645                |
| その他の未払金             |  |        |  |           |           |                        |
| 支払手形                |  |        |  |           |           |                        |
| 役員等短期借入金            |  |        |  |           |           |                        |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     |  |        |  |           |           |                        |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金   |  |        |  |           |           |                        |
| 1年以内返済予定リース債務       |  |        |  |           |           |                        |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金    |  |        |  |           |           |                        |
| 1年以内支払予定長期未払金       |  |        |  |           |           |                        |
| 未払費用                |  |        |  |           |           |                        |
| 預り金                 |  |        |  |           |           |                        |
| 職員預り金               |  |        |  |           |           | 56,600                 |
| 前受金                 |  |        |  |           |           |                        |
| 前受収益                |  |        |  |           |           |                        |
| 仮受金                 |  |        |  |           |           |                        |
| 賞与引当金               |  |        |  |           |           |                        |
| その他の流動負債            |  |        |  |           |           |                        |
| 流動負債合計              |  |        |  | 0         | 0         | 605,245                |
| <b>2 固定負債</b>       |  |        |  |           |           |                        |

|           |  |  |  |           |           |            |
|-----------|--|--|--|-----------|-----------|------------|
| 設備資金借入金   |  |  |  |           |           |            |
| 長期運営資金借入金 |  |  |  |           |           |            |
| リース債務     |  |  |  |           |           |            |
| 役員等長期借入金  |  |  |  |           |           |            |
| 退職給付引当金   |  |  |  |           |           | 11,208,350 |
| 役員退職慰労引当金 |  |  |  |           |           |            |
| 長期未払金     |  |  |  |           |           |            |
| 長期預り金     |  |  |  |           |           |            |
| その他の固定負債  |  |  |  |           |           |            |
| 固定負債合計    |  |  |  | 0         | 0         | 11,208,350 |
| 負債合計      |  |  |  | 0         | 0         | 11,813,595 |
| 差引純資産     |  |  |  | 3,619,872 | 3,450,623 | 9,278,939  |

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄は不要とします