

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	貸借対照表額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金		-		-	-	0
普通預金	東邦銀行 坂下支店	-	運転資金として	-	-	6,697,599
定期預金	東邦銀行 坂下支店	-	福祉金庫事業 資金	-	-	5,000,000
事業未収金		-	3月分あんしんサポート利用料	-	-	21,175
未収金		-	退職手当等	-	-	22,735,660
流動資産合計						34,454,434
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	定期預金 東邦銀行 坂下支店	-	定款に定める基本金として	-	-	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2)その他の固定資産						
車両運搬具	トヨタ コースター他4台	-	法人の行う事業等に使用している	16,814,750	12,371,457	4,443,293
器具及び備品	ワンタッチテント他	-	法人の行う事業等に使用している	1,295,220	1,295,216	4
権 利	電話権利	-	電話等の権利として	-	-	80,000
貸付金		-	生活援助資金未償還金	-	-	1,265,500
退職手当積立基金預け金		-		-	-	0
退職給付引当資産		-		-	-	349,740
社会福祉基金積立資産	会津よつば農業協同組合 坂下支店 定期預金 東邦銀行 坂下支店 定期預金 東邦銀行 坂下支店 普通預金	-	地域における福祉活動の推進、在宅福祉の向上及び健康の保持に資する事業に充てるため積み立てられている定期預金	-	-	40,790,655
高橋勝明はーとふる基金積立資産	会津信用金庫 坂下支店 定期預金 会津よつば農業協同組合 坂下支店 定期預金 会津商工信用組合 会津坂下支店 定期預金	-	地域における福祉活動の推進、在宅福祉の向上及び健康の保持並びにボランティア活動の振興に資する事業に充てるため積み立てられている定期預金	-	-	87,370,000
その他の固定資産合計						134,299,192
固定資産合計						135,299,192
資産合計						169,753,626

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	貸借対照表額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	退職手当等	-		-	-	26,098,538
職員預り金	2・3月分社会保険料・所得税・住民税	-		-	-	420,121
					流動負債合計	26,518,659
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	349,740
					固定負債合計	349,740
					負債合計	26,868,399
					差引純資産	142,885,227

(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」欄に記載する。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。