

## 財 産 目 録

令和 3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>       |                       |      |                           |            |            |             |
| 預貯金                 |                       |      |                           |            |            |             |
| 佐賀銀行有浦出張所(普)500     | 佐賀銀行有浦出張所             | —    | 運転資金                      | —          | —          | 13,199,985  |
| 佐賀銀行有浦出張所(普)1227557 | 佐賀銀行有浦出張所             | —    | 運転資金                      | —          | —          | 2,186,010   |
| 佐賀銀行有浦出張所(普)1097288 | 佐賀銀行有浦出張所             | —    | 運転資金                      | —          | —          | 2,250,586   |
|                     |                       |      | 小計                        |            |            | 17,636,581  |
| 事業未収金               | 佐賀県国民健康保険団体連合会        | —    | 2～3月分介護報酬等                | —          | —          | 23,228,375  |
| 未収補助金               | 玄海町                   | —    | 社会福祉協議会運営事業補助金            | —          | —          | 5,822,400   |
| 立替金                 |                       | —    | 訪問介護利用者診療費等               | —          | —          | 43,260      |
|                     | 流動資産合計                |      |                           |            |            | 46,730,616  |
| <b>2 固定資産</b>       |                       |      |                           |            |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                       |      |                           |            |            |             |
| 定期預金                | 佐賀銀行有浦出張所             | —    | 基本財産                      | —          | —          | 1,000,000   |
|                     | 基本財産合計                |      |                           |            |            | 1,000,000   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                       |      |                           |            |            |             |
| 車輛運搬具               | ホンダ N-BOX他4台          | —    | 利用者の送迎等                   | 15,207,446 | 15,207,441 | 5           |
| 器具及び備品              | NEC ノートパソコン等          | —    | 事務処理等                     | 8,470,676  | 6,894,334  | 1,576,342   |
| 貸付事業等貸付金            |                       | —    | 高額療養費貸付金                  | 199,000    | —          | 199,000     |
| 退職手当積立基金預け金         | 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金    | —    | 将来職員に対して支払う退職金の積立         | —          | —          | 28,321,380  |
| 運営資金積立資産            |                       |      |                           |            |            |             |
| 財政調整積立資産            | 定期預金 唐津農業協同組合 玄海支所他   | —    | 将来における運転資金のために積み立てている定期預金 | —          | —          | 135,421,915 |
| 減価償却積立資産            | 定期預金 唐津農業協同組合 玄海支所他   | —    | 将来における備品購入のために積み立てている定期預金 | —          | —          | 8,082,930   |
| 車輛購入積立資産            | 定期預金 唐津農業協同組合 玄海支所他   | —    | 将来における車両購入のために積み立てている定期預金 | —          | —          | 18,511,110  |
|                     |                       |      | 小計                        |            |            | 162,015,955 |
| 長期預け金               | 公益財団法人 自動車リサイクル促進センター | —    | リサイクル料                    | —          | —          | 62,640      |
|                     | その他の固定資産合計            |      |                           |            |            | 192,175,322 |
|                     | 固定資産合計                |      |                           |            |            | 193,175,322 |
|                     | 資産合計                  |      |                           |            |            | 239,905,938 |
| <b>II 負債の部</b>      |                       |      |                           |            |            |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                       |      |                           |            |            |             |
| 事業未払金               | 3月分社会保険料他             | —    |                           | —          | —          | 6,823,676   |
| 職員預り金               |                       |      |                           |            |            |             |
| 源泉所得税               | 理事会等報酬所得税             | —    |                           | —          | —          | 1,253       |
| 雇用保険                | 中途採用職員等 雇用保険料         | —    |                           | —          | —          | 3,569       |
| 社会保険料               | 3月分社会保険料              | —    |                           | —          | —          | 1,252,828   |
|                     |                       |      | 小計                        |            |            | 1,257,650   |
| 賞与引当金               |                       | —    |                           | —          | —          | 8,014,000   |
|                     | 流動負債合計                |      |                           |            |            | 16,095,326  |
| <b>2 固定負債</b>       |                       |      |                           |            |            |             |
| 退職給付引当金             | 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金    | —    |                           | —          | —          | 33,964,110  |
|                     | 固定負債合計                |      |                           |            |            | 33,964,110  |
|                     | 負債合計                  |      |                           |            |            | 50,059,436  |
|                     | 差引純資産                 |      |                           |            |            | 189,846,502 |