

社会福祉法人名 玄海町社会福祉協議会

事業所名 一般会計

別紙4

財 産 目 録

令和 5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						
0326 現金預金						
1112 預貯金						
0001 佐賀銀行有浦出張所(普)500	佐賀銀行有浦出張所	—	運転資金	—	—	42,173,445
0002 佐賀銀行有浦出張所(普)1227557	佐賀銀行有浦出張所	—	運転資金	—	—	2,385,055
0003 佐賀銀行有浦出張所(普)1097288	佐賀銀行有浦出張所	—	運転資金	—	—	2,409,415
			小計			46,967,915
1131 事業未収金	佐賀県国民健康保険団体連合会	—	12・2～3月分介護報酬等	—	—	31,299,640
1133 未収補助金	玄海町	—	社会福祉協議会運営事業補助金	—	—	1,120,856
			流動資産合計			79,388,411
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1221 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
(2) その他の固定資産						
1315 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
1316 器具及び備品	NEC ノートパソコン等	—	事務処理等	9,386,976	7,579,431	1,807,545
1351 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	—	—	20,746,050
1331 運営資金積立資産						
0001 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	—	—	107,591,567
0002 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	—	—	7,579,431
0003 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	—	—	15,207,441
			小計			130,378,439
1333 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			152,994,679
			固定資産合計			153,994,679
			資産合計			233,383,090
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	16,848,330
2133 職員預り金						
0002 源泉所得税	理事会等報酬所得税	—		—	—	888
0003 雇用保険	退職職員等 雇用保険料	—		—	—	△1,553
0004 社会保険料	3月分社会保険料	—		—	—	1,232,207
			小計			1,231,542
2152 賞与引当金		—		—	—	7,352,000
			流動負債合計			25,431,872
2 固定負債						
2321 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	—		—	—	29,341,560
			固定負債合計			29,341,560
			負債合計			54,773,432
			差引純資産			178,609,658