

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 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						
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	—	—	34,237,812
佐賀銀行有浦出張所(普)1227557	佐賀銀行有浦出張所	—	運転資金	—	—	2,385,077
			小計			36,622,889
事業未収金	佐賀県国民健康保険団体連合会	—	1月分・2～3月分介護報酬等	—	—	26,583,223
未収補助金	玄海町	—	社会福祉協議会運営事業補助金	—	—	646,886
	流動資産合計					63,852,998
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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						
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	4,333,416	2,750,461	1,582,955
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	—	—	24,006,180
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	—	—	117,211,660
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	—	—	7,981,998
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			140,401,099
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					166,052,879
	固定資産合計					167,052,879
	資産合計					230,905,877
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2・3月分社会保険料他	—		—	—	7,108,627
職員預り金						
源泉所得税	理事会等報酬所得税	—		—	—	932
雇用保険	雇用保険料(中途採用職員等)	—		—	—	39,200
社会保険料	2・3月分社会保険料	—		—	—	2,297,990
			小計			2,338,122
賞与引当金		—		—	—	7,802,000
	流動負債合計					17,248,749
2 固定負債						
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	—		—	—	31,073,470
	固定負債合計					31,073,470
	負債合計					48,322,219
	差引純資産					182,583,658