

財 産 目 録

令和 4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						
1112 預貯金						
0001 佐賀銀行有浦支店(普)500	佐賀銀行有浦出張所	—	運転資金	—	—	2,990,107
0002 佐賀銀行有浦支店(普)1227557	佐賀銀行有浦出張所	—	運転資金	—	—	2,385,033
0003 佐賀銀行有浦支店(普)1097288	佐賀銀行有浦出張所	—	運転資金	—	—	2,405,442
			小計			7,780,582
1131 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	—	—	27,692,261
1133 未収補助金	玄海町	—	社会福祉協議会運営事業補助金	—	—	3,532,865
流動資産合計						39,005,708
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	8,710,476	7,210,265	1,500,211
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	—	—	29,706,660
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	—	—	149,696,623
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	—	—	7,210,265
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			172,114,329
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						203,383,845
固定資産合計						204,383,845
資産合計						243,389,553
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	—		—	—	5,926,391
2133 職員預り金						
0001 住民税	育児休暇中職員住民税	—		—	—	20,400
0002 源泉所得税	理事会等報酬所得税	—		—	—	844
0003 雇用保険	中途採用職員等 雇用保険料	—		—	—	△10,925
0004 社会保険料	3月分社会保険料	—		—	—	1,207,804
			小計			1,218,123
2152 賞与引当金		—		—	—	7,440,000
流動負債合計						14,584,514
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	—		—	—	36,649,550
固定負債合計						36,649,550
負債合計						51,234,064
差引純資産						192,155,489