

財産目録
令和6年03月31日現在

法人:社会福祉法人 清川村社会福祉協議会
事業:法人全体

(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		—		—	—	7,290,205
現金		—		—	—	0
預貯金		—		—	—	7,290,205
普通預金 (No. 1669702)	厚木市農業協同組合清川支所	—	運転資金として	—	—	1,879,447
普通預金 (No. 2915575)	厚木市農業協同組合清川支所	—	運転資金として	—	—	4,853
普通預金 (No. 2592473)	厚木市農業協同組合清川支所	—	運転資金として	—	—	0
普通預金 (No. 1206927)	厚木市農業協同組合清川支所	—	運転資金として	—	—	472,822
普通預金 (No. 6507295)	厚木市農業協同組合清川支所	—	運転資金として	—	—	2,346,293
普通預金 (No. 00240-3-6242)	煤ヶ谷郵便局	—	運転資金として	—	—	2,586,790
普通預金 (No. 1385093)	みずほ銀行	—	運転資金として	—	—	0
事業未収金	地域密着型通所介護事業等	—	地域密着型通所介護事業等	—	—	32,021,950
立替金		—	雇用保険料本人負担分等	—	—	966,272
前払金		—	労働保険料	—	—	56,840
流動資産合計						40,335,267
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	厚木市農業協同組合清川支所	—	基本財産	0	0	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	ダイハツタント	—	利用者送迎、事務用など	2,498,498	2,334,952	163,546
器具及び備品	パソコン一式他	—	事業運営用器具として	2,692,280	2,656,078	36,202
長期貸付金		—		0	0	0
緊急援護資金貸付金		—		0	0	0
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	正規職員の退職に備えるため	0	0	22,128,940
退職給付引当資産	神奈川県福利協会	—		0	0	2,712,300
福祉基金積立資産	厚木市農業協同組合清川支所	—	社会福祉、地域福祉推進を目的とする事業への活用	0	0	2,276,873
定期預金 (No. 42163509)		—		0	0	2,715,796
定期預金 (No. 50133307)		—		0	0	-670,000
定期預金 (No. 46296027)		—		0	0	-630,000
定期預金 (No. 46365608)		—		0	0	330,000
定期預金 (No. 57033817)		—		0	0	176,077
定期預金 (No. 53612016)		—		0	0	355,000
*ボランティア活動振興基金積立資産	厚木市農業協同組合清川支所	—	ボランティア活動の振興を目的とする事業への活用	0	0	4,082,679
定期預金 (No. 14494338)		—		0	0	1,000,000
定期預金 (No. 32656857)		—		0	0	3,082,679
退職積立資産	厚木市農業協同組合清川支所	—	正規職員の退職に備えるため	0	0	4,238,568
定期預金 (No. 53612049)		—		0	0	4,238,568
介護保険積立資産	厚木市農業協同組合清川支所	—	介護保険事業所の運営に活用	0	0	10,000,719
定期預金 (No. 42167772)		—		0	0	9,800,719
定期預金 (No. 42167824)		—		0	0	-1,000,000
定期預金 (No. 42167868)		—		0	0	-1,000,000
定期預金 (No. 50133761)		—		0	0	700,000
定期預金 (No. 50133783)		—		0	0	1,000,000
定期預金 (No. 50133857)		—		0	0	285,000
定期預金 (No. 50133880)		—		0	0	215,000
その他の固定資産合計						45,639,827
固定資産合計						46,639,827
資産合計						86,975,094
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	光熱水費などの未払金	—		—	—	20,926,253
預り金		—		—	—	0
職員預り金		—		—	—	809,595
住民税預り金		—		—	—	37,300
社会保険料預り金	社会保険料本人負担分	—		—	—	764,575
その他預り金		—		—	—	7,720
流動負債合計						21,809,288
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	56,563,870
全社協退職給付引当金		—		—	—	46,090,870
福利協会退職給付引当金		—		—	—	10,473,000
固定負債合計						56,563,870
負債合計						78,373,158
差引純資産						8,601,936

(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」欄に記載する。
- ・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。
- ・車輛運搬具の〇〇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。