

財産目録
令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 酒々井町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	34,347,197
現金		-		-	-	17,524
現金		-		-	-	0
小口現金	社会福祉協議会事務局	-	運転資金として	-	-	17,524
預貯金		-		-	-	34,329,673
京葉銀行(普通)社会福祉事業会計	京葉銀行酒々井支店 2552381	-	運転資金として	-	-	8,233,164
千葉銀行(普通)社会福祉事業会計	千葉銀行酒々井支店 3440243	-	運転資金として	-	-	1,203,314
農協(普通)社会福祉事業会計	成田市農協酒々井支店 1669363	-	運転資金として	-	-	19,647,807
ゆうちょ銀行(普通)	ゆうちょ銀行酒々井支店 82742251	-	運転資金として	-	-	8,695
京葉銀行(普通)善意銀行	京葉銀行酒々井支店 2552521	-	運転資金として	-	-	1,552,312
農協(普通)収益事業会計	成田市農協酒々井支店 0002344	-	運転資金として	-	-	3,684,381
事業未収金		-	放課後児童支援員等処遇改善特例事業補助金 他	-	-	595,477
未収金		-		-	-	27,792
1年以内回収予定善意銀行貸付金		-	善意銀行貸付金	-	-	1,138,500
1年以内回収予定善意銀行貸付金		-		-	-	1,138,500
徴収不能引当金		-		-	-	0
仮払金		-		-	-	0
徴収不能引当金		-	善意銀行貸付金徴収不能引当金	-	-	802,366
流動資産合計						35,306,600
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		-		-	-	1,000,000
京葉銀行(定期)	京葉銀行酒々井支店 255238	-	基本金として	-	-	200,000
ゆうちょ銀行(定期)	ゆうちょ銀行酒々井支店 2060671	-	基本金として	-	-	800,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(酒々井町社会福祉協議会)車庫	1982年度	物品保管倉庫	700,000	699,999	1
車輛運搬具	ステップワゴン 他	-	社協事業に使用	4,901,033	4,404,561	496,472
器具及び備品	書庫 他	-		1,947,080	1,551,012	396,068
退職給付積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-	正規職員退職給付に備えるため	-	-	27,458,280
退職給付引当資産		-		-	-	5,658,240
共助会退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会	-	正規職員退職給付に備えるため	-	-	5,658,240
社会福祉振興基金積立資産		-		-	-	53,611,879
京葉銀行(定期)	京葉銀行酒々井支店 2552212	-		-	-	9,889,349
京葉銀行(普通)	京葉銀行酒々井支店 2552451	-		-	-	20,576,987
千葉銀行(普通)	千葉銀行酒々井支店 3292481	-		-	-	113,927
千葉銀行(定期)	千葉銀行酒々井支店 3292481	-		-	-	10,000,000

財産目録
令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 酒々井町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(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
農協（定期）	成田市農協酒々井支店 07412611	-		-	-	10,000,000
ゆうちょ銀行（定期）	ゆうちょ銀行酒々井支店 4009708	-		-	-	3,031,616
その他の固定資産		-		-	-	33,040
リサイクル料預け金		-		-	-	33,040
その他の固定資産合計						87,653,980
固定資産合計						88,653,980
資産合計						123,960,580
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	町補助金精算、ふれ愛タクシー車体賃借料等	-		-	-	7,363,795
その他の未払金	4月分嘱託及び非常勤職員給与 他	-		-	-	2,327,176
預り金	ボランティア保険料	-		-	-	3,850
職員預り金	社会保険料預かり金 他	-		-	-	163,499
仮受金		-		-	-	0
賞与引当金	令和5年6月支給賞与引当金	-		-	-	3,353,674
流動負債合計						12,884,996
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	42,013,740
全社協退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-		-	-	36,355,500
共助会退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	-		-	-	5,658,240
固定負債合計						42,013,740
負債合計						54,898,736
差引純資産						69,061,844

(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」欄を記載する。
- ・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」欄を記載する。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 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。