

令和5年度 財産目録  
令和6年03月31日現在

別紙4

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

(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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		-		-	-	38,447,270
事業未収金		-	日常生活自立支援事業利用料 他	-	-	58,554
未収金		-		-	-	0
立替金		-		-	-	0
1年以内回収予定善意銀行貸付金		-	善意銀行貸付金	-	-	1,199,300
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	-	-	873,902
流動資産合計						38,831,222
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		-		-	-	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	4,663,588	237,445
器具及び備品	書庫 他	-		1,947,080	1,658,198	288,882
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	-	-	29,530,080
退職給付引当資産		-		-	-	6,095,990
社会福祉振興基金積立資産		-		-	-	53,652,465
その他の固定資産		-		-	-	33,040
その他の固定資産合計						89,837,903
固定資産合計						90,837,903
資産合計						129,669,125
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	町補助金精算、ふれ愛タクシー車体賃借料 等	-		-	-	15,060,472
その他の未払金	4月分嘱託及び非常勤職員給与 他	-		-	-	3,503,997
預り金	預金利息として	-		-	-	200
職員預り金	社会保険料預り金 他	-		-	-	592,518
前受金	社協しすい有料広告料	-		-	-	10,000
仮受金	預金利息として	-		-	-	1
賞与引当金	令和6年6月支給賞与引当金	-		-	-	2,917,943
流動負債合計						22,085,131
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		-		-	-	45,551,860
固定負債合計						45,551,860
負債合計						67,636,991
差引純資産						62,032,134

令和5年度 財産目録  
令和6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

(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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

(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 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。