

財産目録
令和8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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	20,250,341
現金		-		-	-	36,435
現金		-		-	-	0
小口現金		-		-	-	36,435
預貯金		-		-	-	20,213,906
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	-	-	8,914,887
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	-	-	153,284
農協（普通）社会 福祉事業会計	成田市農協酒々井支所 1669363	-	運転資金として	-	-	3,597,090
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	-	-	368,619
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	-	-	1,666,012
農協（普通）収益 事業会計	成田市農協酒々井支所 0002344	-	運転資金として	-	-	5,514,014
事業未収金		-	日常生活自立支援事業利用 料 他	-	-	53,700
未収金		-	確定労働保険料差額として	-	-	87,618
立替金		-		-	-	0
前払金		-		-	-	0
1年以内回収予定善意 銀行貸付金		-		-	-	974,800
1年以内回収予定善 意銀行貸付金		-		-	-	974,800
徴収不能引当金		-	善意銀行貸付金徴収不能引 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	-	-	852,105
流動資産合計						20,514,354
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	タウンエース 他	-	社協事業に使用	2,889,623	2,889,621	2
器具及び備品	書庫 他	-		1,741,930	1,519,402	222,528
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	-	-	33,835,920
退職給付引当資産		-		-	-	7,014,990
共助会退職給付引当 資産		-		-	-	7,014,990
社会福祉振興基金積立 資産		-		-	-	53,749,873
京葉銀行（定期）	京葉銀行酒々井支店 2552212	-		-	-	9,902,106
京葉銀行（普通）	京葉銀行酒々井支店 2552451	-		-	-	20,697,018

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
千葉銀行（普通）	千葉銀行酒々井支店 3292481	-		-	-	118,389
千葉銀行（定期）	千葉銀行酒々井支店 3292481	-		-	-	10,000,000
農協（定期）	成田市農協酒々井支所 07412611	-		-	-	10,000,000
ゆうちょ銀行（定期）	ゆうちょ銀行酒々井支店 4009708	-		-	-	3,032,360
その他の固定資産		-		-	-	19,600
リサイクル料預け金	自動車購入時リサイクル料 預け金	-		-	-	19,600
その他の固定資産合計						94,842,914
固定資産合計						95,842,914
資産合計						116,357,268
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	町受託金精算、ふれ愛タク シー車体賃借料等	-		-	-	8,973,036
その他の未払金	4月分嘱託及び非常勤職員給 与 他	-		-	-	2,653,912
預り金		-		-	-	0
職員預り金	社会保険料預り金 他	-		-	-	94,713
前受金	社協しすい有料広告料	-		-	-	40,000
仮受金		-		-	-	0
賞与引当金	令和8年6月支給賞与引当金	-		-	-	3,100,787
流動負債合計						14,862,448
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	52,944,580
全社協退職給付引当 金		-		-	-	45,929,590
共助会退職給付引当 金		-		-	-	7,014,990
固定負債合計						52,944,580
負債合計						67,807,028
差引純資産						48,550,240

(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。