

財 産 目 録

平成30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						
現金預金						
現金	手許保管		3/31分 しおさい館利用料・シルバー材料費			47,310
預貯金	佐賀西信用組合太良支店普通預金		運転資金として			12,152,836
	佐賀西信用組合太良支店普通預金		太良町福祉資金貸付原資			1,872,307
	佐賀西信用組合太良支店普通預金		運転資金として			1,300,792
	佐賀西信用組合太良支店普通預金		国保高額療養費貸付原資の一部			1,471,564
	佐賀西信用組合太良支店普通預金		運転資金として			20,998,895
	佐賀西信用組合太良支店定期預金		国保高額療養費貸付原資の一部			5,000,000
			小計			42,843,704
事業未収金	本会		補助金・受託金・介護報酬等			26,543,072
未収金	本会		源泉税・住民税・社会保険料			510,649
			流動資産合計	0	0	69,897,425
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	佐賀西信用組合太良支店		基本財産特定預金			1,000,000
			基本財産合計	0	0	1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	多良1408番地14	1991年度	車庫	2,255,700	2,255,699	1
	多良1408番地14	1995年度	車庫 (増築分)	1,268,000	1,267,999	1
	多良1番地17	2011年度	デマンド監視装置	336,000	148,204	187,796
			小計			187,798
構築物	多良1番地17		屋外総合遊具	1,200,000	1,103,999	96,001
車輛運搬具	日野 マイクロバス		人員輸送	9,263,865	9,263,864	1
	トヨタ 普通ワゴン車		人員輸送	3,098,513	1,422,990	1,675,523
	ホンダ 普通ワゴン車		人員輸送	2,043,321	2,043,320	1
	ホンダ 軽乗用車		人員輸送 他	796,724	796,723	1
	ホンダ 軽貨物車		法人運営事業 他	750,451	750,450	1
	スズキ 軽トラック		シルバー人材センター	1,181,310	319,937	861,373
	日産 軽トラック		法人運営事業・訪問介護事業 他	854,220	854,219	1
	三菱 軽トラック		シルバー人材センター	959,130	139,872	819,258
			小計			3,356,159
器具及び備品	パソコン		人事・給与管理	186,400	50,483	135,917
	トレッドミル 他		しおさい館備品 他	4,769,105	4,092,296	676,809
			小計			812,726
ソフトウェア	人事・給与・介護請求ソフト		人事・給与管理・介護報酬請求	1,927,500	573,900	1,353,600
長期貸付金	太良町福祉資金貸付金		貸付残額			145,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会		退職手当積立累計額			16,902,310
福祉基金積立資産	佐賀西信用組合太良支店定期預金		将来における事業並びに運営費に充てる			31,070,000
	佐賀銀行太良支店定期預金		将来における事業並びに運営費に充てる			10,080,000
			小計			41,150,000
福祉バス買替積立資産	佐賀西信用組合太良支店定期預金		将来のバス買替を目的とした積立			8,000,000
長期預け金	自動車協会		自動車リサイクル料			104,070
			その他の固定資産合計	30,890,239	25,083,955	72,107,664
			固定資産合計	30,890,239	25,083,955	73,107,664
			資産合計	30,890,239	25,083,955	143,005,089
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業費未払分					21,622,236
未払費用	源泉税・住民税・社会保険料					3,746,509
職員預り金	雇用保険料					121,389
			流動負債合計	0	0	25,490,134
2 固定負債						
退職給付引当金	2018年3月31日現在の要支給額					18,966,690
			固定負債合計	0	0	18,966,690
			負債合計	0	0	44,456,824
			差引純資産	30,890,239	25,083,955	98,548,265

(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。
- ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。