

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	福井信用金庫池田支店 他		運転資金として				11,131,520
			小計				11,131,520
	未収金	国保連 他	2月分介護報酬 他				18,762,843
	立替金	職員	雇用保険料 他				18,762,843
			小計				159,222
						159,222	
流動資産合計					0	0	30,053,585
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	福井信用金庫池田支店		基本金として				1,100,000
			小計				1,100,000
基本財産合計					0	0	1,100,000
(2) その他の固定資産							
車輛運搬具	ハイエース 他 9 第		利用者送迎用、利用者宅訪問用	18,220,230	17,535,432		684,798
			小計				684,798
器具及び備品	デスクトップパソコン他 1 5 台		事務処理等	2,371,918	2,112,237		259,681
	財務会計ソフト 他 3 件		財務会計ソフト、介護保険ソフト	1,629,000	1,629,000		0
(何) 基金積立資産			小計				259,681
	全国社会福祉協議会		退職手当積立				27,795,740
			小計				27,795,740
社会福祉基金積立資産	福井池田町農業協同組合 本所		地域福祉活動の円滑な推進を目的とした定期預金				7,390,821
			小計				7,390,821
人件費積立預金	福井池田町農業協同組合 本所		介護事業の円滑な運営を目的とした定期預金				45,140,054
			小計				45,140,054
修繕積立預金	福井池田町農業協同組合 本所		将来における大規模な修繕を目的とした定期預金				15,044,327
			小計				15,044,327
その他の固定資産合計					22,221,148	21,276,669	96,315,421
固定資産合計					22,221,148	21,276,669	97,415,421
資産合計					22,221,148	21,276,669	127,469,006
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分サービス給食材料費 他						9,637,080
			小計				9,637,080
	預り金	社会保険、源泉税個人負担預かり金					645,733
			小計				645,733
流動負債合計					0	0	10,282,813
2 固定負債							
退職給付引当金	全国社会福祉協議会						34,494,260
			小計				34,494,260
固定負債合計					0	0	34,494,260
負債合計					0	0	44,777,073
差引純資産					22,221,148	21,276,669	82,691,933

(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」欄に記載すること。
- ・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」欄に記載すること。
- ・車輛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。