

財産目録  
平成30年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 3  
(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		-		-	-	11,483,141
現金		-		-	-	681,419
現金	社会福祉協議会事務局	-	運転資金として	-	-	83,192
現金(小口)	社会福祉協議会事務局	-	運転資金として	-	-	44,600
現金(善意銀行小口)	社会福祉協議会事務局	-	運転資金として	-	-	5,000
現金(西部)	西部地域福祉センター	-	運転資金として	-	-	106,271
現金(サポートセンター)		-		-	-	0
現金(売店)	さくら斎場福祉売店	-	運転資金として	-	-	442,356
預貯金		-		-	-	10,801,722
千葉銀行 佐倉支店(社福)	千葉銀行佐倉支店	-	運転資金として	-	-	4,079,362
千葉信金 佐倉支店(社福)	千葉信用金庫佐倉支店	-	運転資金として	-	-	12,960
ゆうちょ銀行 佐倉支店	ゆうちょ銀行佐倉支店	-	運転資金として	-	-	1,808
ゆうちょ銀行(会費)	ゆうちょ銀行佐倉支店	-	運転資金として	-	-	154,903
千葉銀行 佐倉支店(基金)	千葉銀行佐倉支店	-	運転資金として	-	-	0
千葉銀行 佐倉支店(菊地基金)	千葉銀行佐倉支店	-	運転資金として	-	-	366,069
千葉銀行 佐倉支店(子ども基金)	千葉銀行佐倉支店	-	運転資金として	-	-	0
千葉銀行 佐倉支店(介護)	千葉銀行佐倉支店	-	運転資金として	-	-	4,675,181
千葉銀行(困窮)	千葉銀行佐倉支店	-	運転資金として	-	-	0
千葉興銀 佐倉支店	千葉興業銀行佐倉支店	-	運転資金として	-	-	324
千葉銀行 佐倉支店(西部センター)	千葉銀行佐倉支店	-	運転資金として	-	-	3,960
京葉銀行 佐倉支店(西部センター)	京葉銀行佐倉支店	-	運転資金として	-	-	69,233
千葉銀行 佐倉支店(サポートセン)		-		-	-	0
千葉みらい農業協同組合 佐倉中央	千葉みらい農協佐倉中央支店	-	運転資金として	-	-	0
千葉銀行 佐倉支店(収益)	千葉銀行佐倉支店	-	運転資金として	-	-	1,437,922
事業未収金		-	佐倉市、千葉県からの受託金、2、3月介護報酬等	-	-	27,264,317
未収金		-		-	-	0
貯蔵品	社会福祉協議会事務局	-	切手	-	-	69,782
商品・製品	さくら斎場福祉売店 佐倉市大蛇町790-4	-	さくら斎場福祉売店にて販売目的のため	-	-	648,865
立替金		-		-	-	0
前払金		-	H30損害保険料他	-	-	1,490,802
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	7,375,339
1年以内回収予定貸付事業貸付金		-	善意銀行小口貸付金	-	-	7,375,339
仮払金		-		-	-	0
徴収不能引当金		-	善意銀行小口貸付金の徴収不能引当	-	-	6,875,847
<b>流動資産合計</b>						<b>41,456,399</b>
<b>2 固定資産</b>						

財産目録  
平成30年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 3  
(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>(1) 基本財産</b>						
建物	(法人本部)社会福祉センター -建物1棟	-	社会福祉事業実施のための 事務局として使用	0	0	114,382,374
基本財産特定預金		-		0	0	3,000,000
普通)千葉興銀 佐倉支店	千葉興業銀行佐倉支店	-	資本金として	0	0	3,000,000
基本財産合計						117,382,374
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	自動車日産ノート 他	-	事業にかかる移動手段、移動サービス事業車輛として	0	0	1,797,636
器具及び備品	録音作業用ノート型パソコン 他	-	声の広報事業等に利用	0	0	732,591
権利	電話回線(ADSL)施設装置 他	-	相談事業の電話回線等	0	0	150,584
投資有価証券		-		0	0	126,500,087
県債)大和証券 10年(福祉基金)	大和証券うすい支店	-	利息を運転資金とする福祉基金として所有している	0	0	49,921,500
府債)大和証券 10年(福祉基金)	大和証券うすい支店	-	利息を運転資金とする福祉基金として所有している	0	0	12,578,587
市民債)大和証券 5年(福祉基金)	大和証券うすい支店	-	利息を運転資金とする福祉基金として所有している	0	0	30,000,000
府債)岡三証券 10年(福祉基金)	岡三証券千葉支店	-	利息を運転資金とする福祉基金として所有している	0	0	34,000,000
退職手当積立基金預け金		-	正規職員の退職給付に備えるため	0	0	63,749,490
退職給付引当資産		-		0	0	18,248,070
共助会退職給付引当資産		-	正規職員の退職給付に備えるため	0	0	13,088,070
嘱託員等退職積立資産		-		0	0	5,160,000
普通)千葉銀行 佐倉支店	千葉銀行佐倉支店	-	嘱託員の退職給付に備えるため	0	0	5,160,000
福祉基金積立資産		-		0	0	84,857,052
普通)千葉銀行 佐倉支店	千葉銀行佐倉支店	-	利息を運転資金、また取り崩して事業の運転資金とす	0	0	1,657,052
定期)千葉信金 佐倉支店	千葉信用金庫佐倉支店	-	利息を運転資金、また取り崩して事業の運転資金とす	0	0	10,000,000
定期)三井住友信託 千葉支店	三井住友信託銀行千葉支店	-	利息を運転資金、また取り崩して事業の運転資金とす	0	0	10,000,000
定期)千葉みらい農協 佐倉中央支店		-		0	0	0
定期)三菱東京UFJ銀行 志津支店	三菱東京UFJ銀行志津支店	-	利息を運転資金、また取り崩して事業の運転資金とす	0	0	10,000,000
定期)佐原信金 佐倉支店	佐原信用金庫佐倉支店	-	利息を運転資金、また取り崩して事業の運転資金とす	0	0	10,000,000
定期)京葉銀行 佐倉支店	京葉銀行佐倉支店	-	利息を運転資金、また取り崩して事業の運転資金とす	0	0	10,000,000
定期)三井住友 佐倉支店	三井住友銀行佐倉支店	-	利息を運転資金、また取り崩して事業の運転資金とす	0	0	10,000,000
定期)千葉みらい農協 佐倉中央支店	千葉みらい農協佐倉中央支店	-	利息を運転資金、また取り崩して事業の運転資金とす	0	0	13,200,000
定期)千葉銀行 佐倉支店	千葉銀行佐倉支店	-	利息を運転資金、また取り崩して事業の運転資金とす	0	0	10,000,000
菊地久治 奨励基金 積立資産		-		0	0	164,845,408
定期)千葉みらい農協 佐倉中央支店	千葉みらい農協佐倉中央支店	-	奨学福祉事業の運転資金として積立	0	0	70,000,000
普通)千葉銀行 佐倉支店(菊地基金)	千葉銀行佐倉支店	-	奨学福祉事業の運転資金として積立	0	0	94,845,408
元気に育て子ども基金 積立資産		-		0	0	21,041,527
千葉銀行 佐倉支店(子ども基金)	千葉銀行佐倉支店	-	生活困窮世帯子ども支援事業の運転資金として積立	0	0	21,041,527
備品購入積立資産		-		0	0	4,743,000
普通)千葉銀行 佐倉支店	千葉銀行佐倉支店	-	将来における備品購入のために積立	0	0	743,000
定期)ゆうちょ銀行 佐倉支店	ゆうちょ銀行佐倉支店	-	将来における備品購入のために積立	0	0	4,000,000

財産目録  
平成30年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会  
事業：法人全体

3 / 3  
(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
修繕積立資産		-		0	0	2,436,500
普通)千葉銀行 佐倉支店	千葉銀行佐倉支店	-	将来における修繕の備えのために積立	0	0	1,748,500
千葉銀行 佐倉支店(西部センター)	千葉銀行佐倉支店	-	将来における修繕の備えのために積立	0	0	688,000
善意銀行積立資産		-		0	0	3,275,000
定期)千葉興銀 佐倉支店	千葉興業銀行佐倉支店	-	善意銀行事業の運転資金として積立	0	0	3,275,000
在宅福祉積立資産		-		0	0	8,577,000
定期)千葉みらい農協 佐倉中央支店	千葉みらい農協佐倉中央支店	-	在宅福祉事業の運転資金として積立	0	0	8,577,000
その他の固定資産		-		0	0	12,490
リサイクル料預け金		-	車両リサイクル券	0	0	12,490
その他の固定資産合計						500,966,435
固定資産合計						618,348,809
資産合計						659,805,208
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	福祉売店仕入、ヘルパー賃金他	-		-	-	17,370,379
その他の未払金	嘱託員退職金	-		-	-	1,080,000
預り金	3月分源泉所得税	-		-	-	41,752
職員預り金	3月分源泉所得、市民税他	-		-	-	453,589
前受金	H30ボランティア保険	-		-	-	325,900
仮受金	災害ボランティア保険他	-		-	-	2,420
賞与引当金	次年度6月支給賞与引当金(12~3月分)	-		-	-	7,503,766
流動負債合計						26,777,806
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	90,113,050
全社協退職給付引当金	全国社会福祉協議会団体職員退職手当積立基金	-		-	-	71,864,980
共助会退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	-		-	-	13,088,070
嘱託員等退職給付引当金	千葉銀行佐倉支店	-		-	-	5,160,000
固定負債合計						90,113,050
負債合計						116,890,856
差引純資産						542,914,352

(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。