

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 佐倉市社会福祉協議会
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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金は事務局、西部。預貯金は千葉銀行佐倉支店他	—	運転資金として	—	—	59,515,286
事業未収金	佐倉市、千葉県からの受託、介護報酬等	—	運転資金として	—	—	42,783,764
未収金	全社協、県共助会	—	正規職員退職金支払いのため	—	—	18,693,644
貯蔵品	事務局	—	切手	—	—	78,634
立替金		—	電気料立替	—	—	1,851
前払金		—	R6年度損害保険料他	—	—	1,374,181
1年以内回収予定短期貸付金		—	善意銀行小口貸付金	—	—	10,624,844
仮払金		—		—	—	0
その他の流動資産		—		—	—	0
徴収不能引当金		—	善意銀行小口貸付の徴収不能引当金	—	—	△7,328,901
流動資産合計						125,743,303
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(法人本部)社会福祉センター建物1棟	1985年度	社会福祉事業実施のための事務局として使用	276,620,000	192,112,590	84,507,410
	(法人本部)給排水衛生設備	1985年度		32,501,000	32,500,999	1
	(法人本部)暖冷房設備	1985年度		73,699,000	73,698,999	1
	(法人本部)電気設備	1985年度		51,650,000	51,649,999	1
	(法人本部)エレベータ設備	1985年度		16,000,000	15,999,999	1
	小 計					84,507,414
基本財産特定預金	千葉興業銀行佐倉支店	—	資本金として	—	—	3,000,000
基本財産合計						87,507,414
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	自動車日産ノート他9台	—		13,067,675	13,067,666	9
器具及び備品	倉庫、ノート型パソコン他	—		3,166,565	2,042,563	1,124,002
退職手当積立基金預け金	全社協	—	正規職員の退職給付に備えるため	—	—	47,853,760
退職給付引当資産	県共助会、千葉銀行佐倉支店	—	正規、嘱託職員の退職給付に備えるため	—	—	11,829,090
福祉基金積立資産	千葉銀行佐倉支店、証券会社他	—	利金、利息、取り崩した元本を事業の運転資金とするため	—	—	145,569,467
菊地久治勉学奨励基金積立資産	千葉銀行佐倉支店他	—	奨学福祉事業の運転資金として積立	—	—	91,394,557
元気に育て子ども基金積立資産	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	—	—	42,913,647
稲垣成勉学奨励基金積立資産	千葉銀行佐倉支店	—	終末ケア・終活支援事業の運転資金として積立	—	—	14,364,105
福得孝養基金積立資産	千葉銀行佐倉支店	—	事業の運転資金として積立	—	—	31,574,684
備品購入積立資産	ゆうちょ銀行佐倉店	—	将来における備品購入のために積立	—	—	4,743,000
修繕積立資産	千葉銀行佐倉支店	—	将来における修繕の備えのための積立	—	—	1,748,500
善意銀行積立資産	千葉銀行佐倉支店他	—	善意銀行事業の運転資金として積立	—	—	20,275,000
在宅福祉積立資産	千葉みらい農協さくら中央支店	—	在宅福祉事業の運転資金として積立	—	—	8,577,000
その他の固定資産		—	車両リサイクル券	—	—	12,490
その他の固定資産合計						421,979,311
固定資産合計						509,486,725
資産合計						635,230,028

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月使用請求分、ヘルパー賃金他	—		—	—	31,900,283
その他の未払金	正規職員退職金	—		—	—	19,773,644
預り金	移動サービス利用者より預かり	—		—	—	110
職員預り金	退職者社会保険料	—		—	—	184,884
前受金	R6年度ボランティア保険他	—		—	—	277,200
仮受金	災害ボランティア保険	—		—	—	11,000
賞与引当金	次年度6月賞与引当金	—		—	—	8,493,910
流動負債合計						60,641,031
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協、県共助会、嘱託員退職給付引当金	—		—	—	65,571,170
固定負債合計						65,571,170
負債合計						126,212,201
差引純資産						509,017,827

(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。

- ・車輛運搬具の〇〇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。