別紙4

財産目録

（令和2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	現金手許有高		事業用資金として	0	0	200,000
預貯金	りそな銀行　金剛支店		事業用資金として	0	0	86,712,208
事業未収金	－		介護給付費（3月分）他	0	0	10,587,821
未収補助金	－		介護保険住宅改修支援事業補助金	0	0	18,000
立替金	－		老人福祉センター食堂 光熱水費	0	0	98,577
流動資産合計						97,616,606
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	りそな銀行　金剛支店		社会福祉法人として経営・運営していくための資金	0	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輌運搬具	車輌NO.502つ4643他2台		利用者送迎用他	3,697,212	3,440,658	256,554
器具及び備品	パソコン他		社会福祉事業等の事務用機器として使用	26,641,938	19,469,321	7,172,617
権利	電話加入権		社会福祉事業等の通信連絡用	0	0	220,584
ソフトウェア	介護給付費請求ソフト他		社会福祉事業等の事務用ソフトとして使用	10,067,090	8,567,075	1,500,015
退職手当積立基金預け金	りそな銀行　金剛支店		職員退職手当積立金	0	0	76,759,420
福祉基金積立資産	りそな銀行　金剛支店		福祉基金規則に基づき、地域社会の福祉の増進を図ることを目的とした積立金	0	0	102,720,674
運用財産積立資産	りそな銀行　金剛支店		運営資金が不足した時に使用する積立金	0	0	4,500,000
善意銀行積立資産	りそな銀行　金剛支店		社会福祉の増進に寄与するとともに、地域の福祉組織を充実強化することを目的とした積立金	0	0	30,037,005
地域福祉活動積立資産	りそな銀行　金剛支店		地域福祉活動の推進を図るための積立金	0	0	7,924,541
その他の固定資産合計						231,091,410
固定資産合計						232,091,410
資産合計						329,708,016
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	補助金および受託金の返還金・職員給与（3月分）他			0	0	66,947,489
職員預り金	社会保険料（3月分）他			0	0	5,478,436
流動負債合計						72,425,925
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職手当引当金			0	0	93,099,020
長期預り金	食堂運営会社の保証金			0	0	60,000
固定負債合計						93,159,020
負債合計						165,584,945
差引純資産						164,123,071