

財 産 目 録

別紙 4

事業区分：法人全体

法人名 | 社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会

令和 5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 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | 100,000 |
| 小口現金 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | 7,459,863 |
| 普通預金 | 遠賀信用金庫遠賀支店、他 | | 運転資金として | | | 7,559,863 |
| | | | 小計 | | | |
| 商品券 | | | | | | |
| 事業未収金 | | | いきいきクラブ3月分利用料、他 | | | 3,932,258 |
| 貯蔵品 | | | | | | |
| 前払費用 | | | ボランティア活動保険令和5年度保険料助成分 | | | 50,546 |
| 仮払金 | | | | | | |
| 定期預金 | | | | | | |
| | | | 流動資産合計 | | | 11,542,667 |
| 2. 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | | | | | | 1,000,000 |
| | | | 基本財産合計 | | | 1,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物付属設備 | ひかり回線用配管 | | 社会福祉事業実施のために使用している | 124,300 | 1,035 | 123,265 |
| 車輛運搬具 | 日産自動車1台・軽自動車1台、ダイハツ軽車両1台、スズキ軽車両3台 | | 社会福祉事業実施のために使用している | 7,328,011 | 5,040,356 | 2,287,655 |
| 器具及び備品 | 貸出用ベッド、キャビネット、他 | | 社会福祉事業実施のために使用している | 5,287,373 | 2,401,035 | 2,886,338 |
| 権利 | 車両リサイクル料 | | | | | 53,200 |
| 退職給付引当資産 | 全国社会福祉協議会 | | 職員の退職金を積み立てている | | | 34,323,140 |
| 福祉基金積立資産 | 定期預金 遠賀信用金庫遠賀支店、他 | | 今後の社会福祉事業実施のため積み立てている定期預金 | | | 55,906,440 |
| 福祉まつりバザー積立資産 | 遠賀信用金庫遠賀支店 | | 介護用品貸付事業で使用する介護ベッド及び車椅子購入のため積み立てている定期預金 | | | 2,381,847 |
| 嘱託職員退職積立資産 | 遠賀信用金庫遠賀支店 | | 嘱託職員の退職金支払のために積み立てている定期預金 | | | 3,020,198 |
| 生活保護世帯等一時貸付金 | | | | | | |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 100,982,083 |
| | | | 固定資産合計 | | | 101,982,083 |
| | | | 資 産 合 計 | | | 113,524,750 |
| Ⅱ 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | いきいきクラブ受託金返還金、他 | | | | | 6,924,769 |
| 預り金 | 3月分講師所得税 | | | | | 15,312 |
| 職員預り金 | 3月分所得税、住民税、社会保険料 | | | | | 614,631 |
| 前受金 | 令和5年度墓地清掃利用料、他 | | | | | 32,500 |
| | | | 流動負債合計 | | | 7,587,212 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 退職給付引当金 | | | | | 39,815,060 |
| | | | 固定負債合計 | | | 39,815,060 |
| | | | 負 債 合 計 | | | 47,402,272 |
| | 差 引 | | 純 資 産 | | | 66,122,478 |