

財産目録  
令和5年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 葛飾区社会福祉協議会  
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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	みずほ銀行 葛飾支店他	-	運転資金	-	-	63,228,216
事業未収金		-	受託金他	-	-	48,396,652
前払金		-	事業保険料他	-	-	848,935
流動資産合計						112,473,803
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
投資有価証券	第118回国債	-	法人設立時基本金	-	-	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	あきみつ寮	2021年度	地域住民の支えあい活動に活用	7,909,000	479,332	7,429,668
車輛運搬具	ニッサンリッパ <sup>®</sup> -他	-	在宅福祉事業等で使用	17,134,966	11,733,048	5,401,918
器具及び備品	パソコン他	-	地域福祉事業等で使用	22,992,077	16,976,737	6,015,340
ソフトウェア	地権事業・業務システム他	-	成年後見センター事業等で使用	12,899,203	10,802,934	2,096,269
投資有価証券	第146回国債他	-	運用益を法人独自事業に充当	-	-	48,452,150
長期貸付金	小口生活資金貸付事業貸付金	-		-	-	414,000
退職給付引当資産	みずほ銀行 葛飾支店他	-	職員退職金の支払いに備えて積立て	-	-	74,029,472
運用財産積立資産	第151回国債他	-	運用財産等を積立て	-	-	45,595,000
社会福祉基金積立資産	第181回国債他	-	社会福祉基金等を積立て	-	-	975,225,042
地域支えあい基金積立資産	みずほ銀行 葛飾支店	-	居場所づくり事業に活用	-	-	86,915,946
その他の固定資産合計						1,251,574,805
固定資産合計						1,254,574,805
資産合計						1,367,048,608
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	介護支援 <sup>®</sup> イット転換交付金他	-		-	-	89,587,631
預り金	生活福祉資金預かり金他	-		-	-	2,149,393
職員預り金	社会保険料等の預かり	-		-	-	1,856,020
前受金	令和5年度社協会費他	-		-	-	25,000
賞与引当金	職員夏季手当	-		-	-	10,769,206
流動負債合計						104,387,250
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職給付金年度末必要額	-		-	-	74,029,472
固定負債合計						74,029,472
負債合計						178,416,722
差引純資産						1,188,631,886

(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。