

# 財 産 目 録

令和 6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						150,000
現金	3事務所小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	8,661,298
普通預金(本部)	東邦銀行会津支店(普)2367434 以下5金融機関5口座	—	運転資金として	—	—	1,450,986
普通預金(生活)	東邦銀行会津支店(普)2370117	—	生活援助資金貸付事業の貸付原資として	—	—	97,573
普通預金(預り金)	東邦銀行会津支店(普)2370125	—	社会保険料等控除の職員給与預り金として	—	—	10,359,857
事業未収金	利用者、大熊町、福島県社会福祉協議会 他	—	各種事業利用料、事業委託金等未交付額 他	—	—	363,875
	福島県社会福祉協議会、全国社会福祉協議会	—	退職一時金支給に係る預け金の取崩しおよび運用差益	—	—	3,580,008
			小計			3,943,883
			流動資産合計			14,303,740
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	東邦銀行大熊支店(定期)39401-001	—	基本金として	—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	スズキスイフト 以下車輛4台	平成27年度等	各種事業実施のため	11,930,773	11,080,196	850,577
器具及び備品	プロジェクター 以下8件12点	平成22年度等	各種事業実施のため	2,085,675	2,026,168	59,507
退職給付引当資産	社会福祉法人全国社会福祉協議会	—	退職手当給付のための財源として	—	—	18,757,870
全社協退職給付引当資産	社会福祉法人福島県社会福祉協議会	—	退職手当給付のための財源として	—	—	7,318,729
県社協退職給付引当資産			小計			26,076,599
社会福祉事業基金積立資産	東邦銀行大熊支店(定期)39477-001 以下4金融機関7口	—	社会福祉事業等のための財源として	—	—	43,510,000
長期運営活動積立資産	福島銀行富岡支店(定期)3146545	—	運転資金の財源として	—	—	8,880,000
貸付事業資金貸付金	生活援助資金借受人	—	生活援助資金借受人に対する債権として	—	—	50,000
			その他の固定資産合計			79,426,683
			固定資産合計			80,426,683
			資産合計			94,730,423
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	事業委託費返還額、消費税納付額 他	—		—	—	6,373,808
	退職一時金要支給額および運用損益	—		—	—	3,580,008
			小計			9,953,816
預り金	雇用保険被用者負担額 他	—		—	—	97,573
			流動負債合計			10,051,389
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	年度末における全国社協共済事業要支給額	—		—	—	24,382,450
全社協退職給付引当金	年度末における福島県社協退職共済事業要支給額	—		—	—	7,318,729
県社協退職給付引当金			小計			31,701,179
			固定負債合計			31,701,179
			負債合計			41,752,568
			差引純資産			52,977,855