

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

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
(単位：円)						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	金庫		老人福祉センター入浴料及びつり銭 運転資金として			7,400
普通預金	青森銀行大野支店・東信大野支店		小計			21,150,911
事業未収金	大野町		団体助成金返還金他			21,158,311
未収金	利用者、利用者者		シルバー人材センター受託事業収益			72,771
前払金	全国社会福祉協議会		活動保険料			565,088
	流動資産合計		0	0	0	21,825,220
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	大野町大字蔵館字川原田40-1	2001年度	事業用車庫	3,255,000	1,509,415	1,745,585
定期預金	ゆうちょ銀行大野支店		基本財産		1,000,000	1,000,000
	基本財産合計			3,255,000	1,509,415	2,745,585
(2) その他の固定資産						
車輪運搬機	e kワゴン		事業用	1,256,040	1,256,039	1
車輪運搬機	ゼレナ		事業用	2,820,000	2,236,965	583,035
車輪運搬機	アトレースローパー		事業用	2,140,000	1,114,563	1,025,417
車輪運搬機	軽トラワグ		シルバー人材センター事業用	1,053,688	768,314	285,374
	小計					1,893,827
器具及び備品	ノートパソコン他		事業運営用	1,196,732	1,196,724	8
器具及び備品	除雪機(シルバー)		事業運営用	220,000	219,999	1
	小計					9
長期貸付金	借受人		たすけあい資金貸付金			849,464
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会		職員退職手当積立基金			2,700,240
退職手当積立基金預け金	青森県社会福祉協議会		職員退職手当積立基金			1,428,558
	小計					4,128,798
福祉基金積立預金	青森銀行大野支店定期預金		福祉基金積立金	8,686,460	6,792,624	32,835,405
	その他の固定資産合計			11,941,460	8,302,039	39,707,503
	固定資産合計			11,941,460	8,302,039	42,453,088
	資産合計			11,941,460	8,302,039	64,278,308
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	シルバー人材配分金					7,302,397
預り金	補助・委託事業の返還金					10,900
前受金	福祉センター入浴料					82,000
	シルバー人材会費					
	流動負債合計			0	0	7,395,297
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会					2,619,280
退職給付引当金	青森県社会福祉協議会					1,428,558
	小計					4,047,838
長期未払金	シルバー人材車輪代金					284,700
	固定負債合計			0	0	4,332,538
	負債合計			0	0	11,727,835
	差引純資産			11,941,460	8,302,039	52,550,473

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が増減ある場合には、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、該当し得ないものと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の規定に基づき社会福祉充実費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」欄の差額となることに留意する。
- ・建物については、「有形固定資産」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。
- ・車輪運搬機の〇〇には社会福祉と車種を記載すること。車輪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。