

# 財 産 目 録

(令和06年03月31日 現在)

今別町社会福祉協議会

法人合計

(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        |                     |      |                 |           |           | 12,612,023 |
| 現金          |                     |      |                 |           |           |            |
| 預金          |                     |      |                 |           |           | 12,612,023 |
| 普通預金        | ゆうちょ銀行今別支店他         |      | 運用資金として         |           |           | 12,612,023 |
| 小計          |                     |      |                 |           |           | 12,612,023 |
| 有価証券        |                     |      |                 |           |           |            |
| 事業未収金       | 福祉安心電話会費            |      | 令和５年度分          |           |           | 4,500      |
| 未収補助金(交付金)  | 自殺対策対面型相談事業補助       |      | 令和５年度分（今別町）     |           |           | 341,000    |
|             | 福祉安心電話交付金           |      | 令和５年度分（県社協）     |           |           | 113,000    |
| 前払金         | 損害保険料               |      | 社協の保険（令和６年度分）   |           |           | 137,988    |
| 小計          |                     |      |                 |           |           | 596,488    |
| 流動資産合計      |                     |      |                 |           |           | 13,208,511 |
| ２．固定資産      |                     |      |                 |           |           |            |
| (１)基本財産     |                     |      |                 |           |           |            |
| 定期預金        | 青森銀行蟹田支店            |      | 基本金             |           |           | 1,000,000  |
| 建物          |                     |      |                 |           |           |            |
| 基本財産合計      |                     |      |                 |           |           | 1,000,000  |
| (２)その他の固定資産 |                     |      |                 |           |           |            |
| 土地          |                     |      |                 |           |           |            |
| 建物          |                     |      |                 |           |           |            |
| 構築物         |                     |      |                 |           |           |            |
| 車輛運搬具       | セレナ他2台              |      | 送迎サービス等         | 6,630,430 | 5,026,261 | 1,604,169  |
| 器具及び備品      | パソコン・コピー機           |      | 事務作業            | 160,650   | 160,649   | 1          |
| 福祉基金        | 青森農業共同組合蟹田支店        |      | 基金              |           |           | 8,993,830  |
| 退職給付引当資産    | 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金他 |      | 退職給付引当資産        |           |           | 13,174,294 |
| その他の固定資産合計  |                     |      |                 |           |           | 23,772,294 |
| 固定資産合計      |                     |      |                 |           |           | 24,772,294 |
| 資産の部合計      |                     |      |                 |           |           | 37,980,805 |
| Ⅱ 負債の部      |                     |      |                 |           |           |            |
| １．流動負債      |                     |      |                 |           |           |            |
| 事業未払金       | 県社協                 |      | 令和５年度福祉安心電話会費   |           |           | 226,000    |
| 未払金         |                     |      |                 |           |           | 454,391    |
| 社会保険料       | 社会保険料事業主負担等         |      |                 |           |           | 217,447    |
| 退職共済積立金     | 全社協・県社協             |      | 退職共済            |           |           | 209,704    |
| その他の未払金     | 小鹿産業・武蔵屋            |      | 3月燃料代           |           |           | 27,240     |
| 未返還金        |                     |      |                 |           |           | 134,606    |
| 未返還委託金      | 今別町                 |      | 福祉団体体育成費事業委託金   |           |           | 48,900     |
| 未返還委託金      | 今別町                 |      | 高齢者世帯等生活支援事業委託金 |           |           | 85,706     |
| 預り金         |                     |      |                 |           |           | 509,326    |
| 職員預り金       | 社会保険料自己負担等          |      |                 |           |           | 509,326    |
| 流動負債合計      |                     |      |                 |           |           | 1,324,323  |
| ２．固定負債      |                     |      |                 |           |           |            |
| 設備資金借入金     |                     |      |                 |           |           |            |
| 退職給付引当金     | 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金他 |      | 退職給付引当金         |           |           | 13,174,294 |
| 固定負債合計      |                     |      |                 |           |           | 13,174,294 |
| 負債合計        |                     |      |                 |           |           | 14,498,617 |
| 差引純資産       |                     |      |                 |           |           | 23,482,188 |