

法人:社会福祉法人 清川村社会福祉協議会
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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						5,726,164
預貯金					0	0
普通預金 (No. 1669702)	厚木市農業協同組合清川支所ほか		運転資金として			5,726,164
普通預金 (No. 2915575)	厚木市農業協同組合清川支所		運転資金として			2,342,219
普通預金 (No. 2592473)	厚木市農業協同組合清川支所		運転資金として			1,701
普通預金 (No. 1206927)	厚木市農業協同組合清川支所		運転資金として			4,617
普通預金 (No. 6507295)	厚木市農業協同組合清川支所		運転資金として			472,448
普通預金 (No. 00240-3-6242)	煤ヶ谷郵便局		運転資金として			2,376,394
普通預金 (No. 1385093)	みずほ銀行厚木支店		運転資金として			456,725
事業未収金	地域密着型通所介護事業等		地域密着型通所介護事業等			72,060
立替金			雇用保険料本人負担分			6,077,325
前払金			労働保険料			70,289
1年以内回収予定長期貸付金						43,771
						0
流動資産合計						11,917,549
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	厚木市農業協同組合		基本財産			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	パソコンR 他		利用者送迎、事務用など	5,712,886	5,362,356	350,530
器具及び備品	パソコン一式 他		事業運営用器具として	2,692,280	2,554,538	137,742
長期貸付金						0
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会		正規職員の退職に備えるため			36,841,920
退職給付引当資産	神奈川県福祉協会					8,224,500
福祉基金積立資産	厚木市農業協同組合清川支所		社会福祉、地域福祉推進を目的とする事業等への活用			1,506,316
定期預金 (No. 42163509)						645,239
定期預金 (No. 46366608)						330,000
定期預金 (No. 57033817)						176,077
定期預金 (No. 53612016)						355,000
ホウレンガ活動振興基金積立資産	厚木市農業協同組合清川支所		ボランティア活動の振興を目的とする事業への活用			4,082,679
定期預金 (No. 14494338)						1,000,000
定期預金 (No. 32656857)						3,082,679
退職積立資産	厚木市農業協同組合清川支所		正規職員の退職に備えるため			5,887,377
定期預金 (No. 53612049)						5,887,377
介護保険積立資産	厚木市農業協同組合清川支所		介護保険事業所の運営に活用			6,724,719
定期預金 (No. 42167772)						224,719
定期預金 (No. 42167880)						1,000,000
定期預金 (No. 50133761)						1,000,000
定期預金 (No. 50133772)						1,000,000
定期預金 (No. 50133783)						1,000,000
定期預金 (No. 50133824)						1,000,000
定期預金 (No. 50133846)						500,000
定期預金 (No. 50133857)						500,000
定期預金 (No. 50133879)						500,000
定期預金 (No. 50133880)						500,000
その他の固定資産合計						63,755,783
固定資産合計						64,755,783
資産合計						76,673,332
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	光熱水費などの未払金					4,719,306
預り金						0
職員預り金						677,221
社会保険料預り金	社会保険料本人負担分					677,221
流動負債合計						5,396,527
2 固定負債						
退職給付引当金						45,066,420
全社協退職給付引当金	正規職員4名					36,841,920
福利協会退職給付引当金	正規職員4名					8,224,500
固定負債合計						45,066,420
負債合計						50,462,947
差引純資産						26,210,385

(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の規定に基づき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」欄に記載する。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。
- ・車輛運搬具の〇〇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。