

財 産 目 録

令和3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高		運転資金			34,017
普通預金会費口	三菱UFJ銀行 大津町支店		運転資金			10,998,537
普通預金預託口	三菱UFJ銀行 大津町支店		社会福祉事業			2,896,553
大和ネクスト銀行	大和ネクスト銀行		社会福祉事業			6,101,727
普通預金公益事業口	三菱UFJ銀行 大津町支店		公益福祉事業			59,634
			小計			20,090,468
	流動資産合計			0	0	20,090,468
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産証券	第59回 利付国債	2016年度	基本財産	112,158,068		112,158,068
	基本財産合計			112,158,068	0	112,158,068
(2) その他の固定資産						
有価証券中嶋基金積立資産	リパッケージ債	2020年度	児童福祉ほか	42,128,173		42,128,833
有価証券運営基金積立資産	クレジットリンク債(ソフトバンクグループ)	2020年度	法人運営	20,000,000		20,000,000
有価証券山本基金積立資産	クレジットリンク債(ソフトバンクグループ)	2020年度	児童福祉ほか	30,000,000		30,000,000
有価証券北前基金積立資産	クレジットリンク債(ソフトバンクグループ)	2020年度	児童福祉ほか	20,000,000		20,000,000
有価証券陶和福祉社会基金積立資産	クレジットリンク債(ソフトバンクグループ)	2020年度	児童福祉ほか	30,000,000		30,000,000
退職金積立資産	三菱UFJ銀行 大津町支店		退職金			3,469,324
記念大会積立資産	三菱UFJ銀行 大津町支店		記念大会			2,892,829
陶和福祉社会基金積立資産	商船三井クレジットリンク債ほか	2016年度	児童福祉ほか	25,000,000		25,000,000
次年度事業積立資産	三菱UFJ銀行 大津町支店		次年度事業			7,500,000
	その他の固定資産合計			167,128,173	0	180,990,986
	固定資産合計			279,286,241	0	293,149,054
	資産合計			279,286,241	0	313,239,522
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	社会保険料事業所負担分(3月)					93,103
預り金	源泉所得税(1月分～3月分)・社会保険料本人負担分(3月分)					126,073
前受金	会費(1件)					3,000
	流動負債合計			0	0	222,176
2 固定負債						
退職給付引当金	三菱UFJ銀行 大津町支店					3,469,324
	固定負債合計			0	0	3,469,324
	負債合計			0	0	3,691,500
	差引純資産			279,286,241	0	309,548,022

(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。