

財 産 目 録

令和4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			774
普通預金会費口	三菱UFJ銀行 大津町支店		運転資金			10,292,191
普通預金預託口	三菱UFJ銀行 大津町支店		社会福祉事業			1,580,421
ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行 丸の内三郵便局		社会福祉事業			603,693
大和ネクスト銀行	大和ネクスト銀行		社会福祉事業			6,101,882
			小計			18,578,961
	流動資産合計			0	0	18,578,961
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
	基本財産合計			0	0	112,158,068
(2) その他の固定資産						
ソフトウェア	社会福祉法人会計ソフト		経理業務	242,000	48,400	193,600
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			42,128,833
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
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
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
有価証券陶和福祉会基金積立資産	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
退職金積立資産	三菱UFJ銀行 大津町支店		退職金			3,619,324
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
中嶋洋基金積立資産	三菱UFJ銀行 大津町支店 (定期預金)		児童福祉ほか			3,300,000
次年度事業積立資産	三菱UFJ銀行 大津町支店 (定期預金)		次年度事業			13,200,000
	その他の固定資産合計			242,000	48,400	190,334,586
	固定資産合計			242,000	48,400	302,492,654
	資産合計			242,000	48,400	321,071,615
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)					89,638
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)					119,360
	流動負債合計			0	0	208,998
2 固定負債						
退職給付引当金	三菱UFJ銀行 大津町支店					3,619,324
	固定負債合計			0	0	3,619,324
	負債合計			0	0	3,828,322
	差引純資産			242,000	48,400	317,243,293

(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えるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
 - ・「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」欄に記載すること。
 - ・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。
 - 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。
 - ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。