

# 財産目録

令和4年3月31日現在

別紙4

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(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
<資産の部>						
流動資産						384,257,359
現金預金						289,207,436
本部	大分銀行 三重支店5217137	—	運転資金として			208,077,002
	県信用組合 三重支店4069391	—	運転資金として			15,414,345
清川支部	県信用組合 緒方支店4008880	—	運転資金として			3,558,857
緒方支部	大分銀行 緒方支店5063770	—	運転資金として			2,020,765
朝地支部	大分県農協 朝地支店0013622	—	運転資金として			100,990
	ゆうちょ銀行 25786331	—	運転資金として			2,973,477
本部	県信用組合 定期	—	運転資金として			30,459,543
	大分県農協 定期	—	運転資金として			20,325,048
大野支部	大分県農協 大野支店0044306	—	運転資金として			1,143,624
三重支部	大分銀行 三重支店0432723	—	運転資金として			478,399
	大分銀行 定期	—	運転資金として			1,000,000
千歳支部	大分銀行 定期	—	運転資金として			1,601,272
	大分県農協 千歳支店0012531	—	運転資金として			3,600
	ゆうちょ銀行 26928581	—	運転資金として			89,588
犬飼支部	大分県農協 犬飼支店0003682	—	運転資金として			4
	大分銀行 三重支店7617713	—	運転資金として			1,959,522
現金			元気クラブ利用料・サロン保険ほか			1,400
未収金			介護報酬給付金等利用者負担金ほか			93,965,453
商品・製品						0
立替金			共同募金助成金交付金の歳末助成額・夏ボラ活動保険補助金			296,941
前払金			車輛保険、委員報酬			787,529
固定資産						289,948,671
(基本財産)			基本金			11,000,000
定期預金(基本)						11,000,000
(その他の固定資産)						278,948,671
車輛運搬具	トヨタグラントハイエース他50台		利用者送迎用等	67,394,471	55,018,800	12,375,671
器具及び備品	テーブル・椅子他95点		当法人の行う各種事業に使用している	19,402,479	18,182,452	1,220,027
有形リース	A3カラー印刷機	H29	印刷機	3,110,400	3,058,560	51,840

権利	電話加入権			当法人の行う各種事業に使用している	151,424	0	151,424
長期貸付金				小口生活福祉資金			1,058,000
退職手当積立基金預け金				退職手当積立基金			155,199,630
人件費積立資産	清川支部	2,000,000 円	県信用組合 緒方支店1232676	—	人件費に充てる資金		6,080,000
	清川支部	4,080,000 円	県信用組合 緒方支店1391921	—			
修繕積立資産	朝地支部	11,673,305 円	県信用組合 三重支店2191744	—	施設等修繕に充てる資金		25,175,375
	大野支部	4,768,968 円	県信用組合 大野支店1380194	—			
	犬飼支部	8,733,102 円	大分銀行 犬飼支店5072211	—			
備品等購入積立資産	本部	917,489 円	大分銀行 三重支店5277885	—	備品購入に充てる資金		17,462,990
		16,545,501 円	県信用組合 三重支店2215097	—			
施設整備積立資産	本部	50,025,003 円	大分銀行 三重支店6030871	—	修繕及び地域福祉事業の実施にあてる資金		50,025,003
災害準備積立資産	本部	10,000,601 円	大分銀行 三重支店7576218	—	災害対応に充てる資金		10,000,601
長期前払費用					リサイクル料		148,110
資産の部合計							674,206,030
<負債の部>							
流動負債							103,040,835
その他の未払金					退職年金未払い		269,394
1年以内返済予定リース債務					A3カラー印刷機		51,840
未払費用					3月分業者支払金 3月分契約職員給与 2・3月分法廷福利費等		55,805,175
預り金							1,311,979
源泉徴収税					3月分源泉徴収税		287,494
社会保険料					3月分社会保険料		106,848
ボランティア保険					R3度ボランティア保険料		28,700
サロン保険					R3度サロン保険		0
市町村県民税					3月分市町村県民税		885,400
互助会費					3月分互助会費		500
組合費					3月分組合費		0
その他預り金					自動販売機設置手数料等		3,037
賞与引当金					賞与引当金		45,602,447
固定負債							209,615,920
リース債務					A3カラー印刷機		0
退職給付引当金					R4年3月31日付で正規職員32名全員が退職した場合の引当金		209,615,920
負債の部合計							312,656,755
差引純資産							361,549,275