

財産目録

令和5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						377,782,910
現金預金						278,444,758
本部	大分銀行 三重支店5217137	—	運転資金として			191,021,043
	県信用組合 三重支店4069391	—	運転資金として			21,941,687
清川支部	県信用組合 緒方支店4008880	—	運転資金として			2,506,160
緒方支部	大分銀行 緒方支店5063770	—	運転資金として			1,781,103
朝地支部	大分県農協 大野支店0013622	—	運転資金として			155,761
	ゆうちょ銀行 朝地支店25786331	—	運転資金として			3,566,522
本部	県信用組合 定期 2174673	—	運転資金として			30,460,152
	大分県農協 定期 07258738	—	運転資金として			20,325,454
大野支部	大分県農協 大野支店0044306	—	運転資金として			917,492
三重支部	大分銀行 三重支店0432723	—	運転資金として			1,312,872
	大分銀行 定期 3016154	—	運転資金として			1,000,000
千歳支部	大分銀行 定期 1122805	—	運転資金として			1,601,304
	ゆうちょ銀行 千歳支店26908581	—	運転資金として			80,632
犬飼支部	ゆうちょ銀行 犬飼支店25027561	—	運転資金として			1,774,575
	大分銀行 三重支店7617713	—	運転資金として			1
現金						0
未収金			介護報酬給付金等利用者負担金ほか			98,274,417
商品・製品						0
立替金			共同募金助成金交付金の交付助成額・夏ボラ活動保険補助金			296,941
前払金			車輛保険、委員報酬			766,794
固定資産						270,860,948
(基本財産)	大分銀行 定期 5181766		基本金			11,000,000
定期預金(基本)						11,000,000
(その他の固定資産)						259,860,948
車輛運搬具	公用車52台		利用者送迎用等	67,394,471	58,291,689	9,102,782
器具及び備品	テーブル・椅子他82点		当法人の行う各種事業に使用している	20,213,179	18,674,445	1,538,734
有形リース	A3カラー印刷機	H29	印刷機	3,110,400	3,110,400	0
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		1,174,000
退職手当積立基金預け金				退職手当積立基金		145,528,328
人件費積立資産			—	人件費に充てる資金		0
			—			
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	25,175,470
	大野支部	4,769,063 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	917,497 円	大分銀行 三重支店5277885	—	備品購入に充てる資金	17,016,398
		16,098,901 円	県信用組合 三重支店2219855	—		
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	10,000,699 円	大分銀行 三重支店7576218	—	災害対応に充てる資金	10,000,699
長期前払費用				リサイクル料		148,110
資産の部合計						648,643,858
<負債の部>						
流動負債						105,620,059
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		0
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		54,092,220
預り金						1,358,762
源泉徴収税				3月分源泉徴収税		304,181
社会保険料				3月分社会保険料		131,640
ボランティア保険				R5度ボランティア保険料		9,800
サロン保険				R5度サロン保険		0
市町村県民税				3月分市町村県民税		798,600
雇用保険				R5年度雇用保険料		0
互助会費				3月分互助会費		1,000
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		113,541
賞与引当金				賞与引当金		49,899,683
固定負債						199,564,152
リース債務				A3カラー印刷機		-115,200
退職給付引当金				R6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		199,679,352
負債の部合計						305,184,211
差引純資産						343,459,647