

財産目録

令和6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						359,864,320
現金預金						265,162,380
本部	大分銀行 三重支店5217137	—	運転資金として			171,378,221
	県信用組合 三重支店4069391	—	運転資金として			27,889,332
清川支部	県信用組合 緒方支店4008880	—	運転資金として			2,609,139
緒方支部	大分銀行 緒方支店5063770	—	運転資金として			1,323,001
	ゆうちょ銀行 朝地支店25786331	—	運転資金として			4,195,549
本部	県信用組合 定期 2174673	—	運転資金として			30,460,761
	大分県農協 定期 07258738	—	運転資金として			20,325,860
大野支部	大分県農協 大野支店0044306	—	運転資金として			1,314,485
三重支部	大分銀行 三重支店0432723	—	運転資金として			1,408,778
	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 6004672	—	運転資金として			1,601,336
	ゆうちょ銀行 千歳支店26908581	—	運転資金として			154,754
犬飼支部	ゆうちょ銀行 犬飼支店25027561	—	運転資金として			1,500,040
現金						1,124
未収金			介護報酬給付金等利用者負担金ほか			93,675,171
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			303,943
前払金			車両保険、委員報酬			722,826
固定資産						265,408,757
(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)						254,408,757
車輛運搬具	公用車49台		利用者送迎用等	73,064,471	62,040,234	11,024,237
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	32,568,379	19,254,924	13,313,455
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
ソフトウェア			ソフトウェア一式	243,320	48,664	194,656
長期貸付金			小口生活福祉資金			1,322,000

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
退職手当積立基金預け金			退職手当積立基金			131,984,146
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			25,175,565
	大野支部 4,769,158 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 917,505 円 大分銀行 三重支店5277885	—	備品購入に充てる資金			11,069,364
	10,151,859 円 県信用組合 三重支店2226135	—				
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 10,000,797 円 大分銀行 三重支店7576218	—	災害対応に充てる資金			10,000,797
長期前払費用			リサイクル料			148,110
資産の部合計						625,273,077
<負債の部>						
流動負債						146,439,917
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			-115,200
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			90,787,524
預り金						4,097,050
源泉徴収税			3月分源泉徴収税			293,530
社会保険料			3月分社会保険料			2,953,329
ボランティア保険			R6度ボランティア保険料			13,550
サロン保険			R6度サロン保険			624
市町村県民税			3月分市町村県民税			822,700
雇用保険			R6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			12,317
賞与引当金			賞与引当金			51,401,149
固定負債						184,766,862
リース債務			A3カラー印刷機			0
退職給付引当金			R7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			184,766,862
負債の部合計						331,206,779
差引純資産						294,066,298