

財産目録
平成30年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(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						
1 流動資産						
現金預金	千葉銀行鴨川支店	-	運転資金として	-	-	44,280,803
事業未収金	2月3月分介護報酬等	-	運転資金として	-	-	33,274,447
未収金	収益事業収益額繰入金	-	運転資金として	-	-	56,522
未収補助金	介護労働者設備等導入奨励金	-	運転資金として	-	-	0
前払金	事業損害保険料	-	運転資金として	-	-	1,222,450
1年以内回収予定長期貸付金	生活福祉資金貸付	-	運転資金として	-	-	2,018,000
流動資産合計						80,852,222
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	千葉銀行鴨川支店	-	基本金	2,000,000	0	2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	鴨川市八色924番4 他	-	第2種社会福祉事業である、 やいほデイサービス等に使	38,052,750	0	38,052,750
建物	(社会福祉事業)福祉作業所 売店	-	心身障害者通所施設、福祉作 業所での作業訓練用施設	76,946,269	47,398,988	29,547,281
構築物	介護サービス室壁兼書庫 他	-	介護サービス事務室改修	13,132,961	10,902,362	2,230,599
機械及び装置	やいほデイサービス 太陽光発電 設備 他	-	収益事業、太陽光パネル	9,841,171	3,098,136	6,743,035
車輛運搬具	トヨタランドハイエース 他	-	利用者送迎、事業用連絡車 両他	39,395,538	29,065,513	10,330,025
器具及び備品	両袖机・椅子セット 他	-	デイサービス中間浴槽、事 務局用備品等	33,326,126	25,163,455	8,162,671
有形リース資産	オルフィスFW5230	-	カラー印刷機	4,043,520	673,920	3,369,600
権利	やいほデイサービス水道設 備加入権 他	-	第2種社会福祉事業である、 やいほデイサービス等に使	1,295,458	0	1,295,458
長期貸付金	生活福祉資金貸付	-	生活福祉資金貸付金	130,000	0	130,000
退職手当積立基金預け 金	全国社会福祉協議会	-	退職手当積立金	29,611,000	0	29,611,000
退職給付引当資産	千葉県共助会	-	退職手当積立金	6,596,885	0	6,596,885
財政調整基金積立資産	千葉銀行鴨川支店	-	財政調整基金	1,257,415	0	1,257,415
ボランティア基金積立 資産	千葉銀行鴨川支店	-	ボランティア基金	4,700,421	0	4,700,421
福祉基金積立資産	千葉銀行鴨川支店	-	寄附金	120,444,369	0	120,444,369
交通遺児援護基金積立 資産	千葉銀行鴨川支店	-	交通遺児援護激励事業	2,027,953	0	2,027,953
人件費積立資産	千葉銀行鴨川支店	-	将来における人件費のため に積み立てている定期預金	15,000,000	0	15,000,000
備品購入積立資産	千葉銀行鴨川支店	-	将来における備品購入費の ために積み立てている定期	18,658,250	0	18,658,250
修繕積立資産	千葉銀行鴨川支店	-	将来における修繕費のため に積み立てている定期預金	9,600,000	0	9,600,000
その他の固定資産合計						307,757,712
固定資産合計						309,757,712
資産合計						390,609,934
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業費、3月人件費等	-		-	-	22,063,238
その他の未払金	収益事業収益額繰出金他	-		-	-	92,694
1年以内返済予定リー ス債務 預り金	オルフィスFW5230	-		-	-	673,920
	職員法定福利費預り金	-		-	-	20,000

財産目録
平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(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
職員預り金	社会保険料、雇用保険料個人負担預り金等	-		-	-	6,321,981
前受金		-		-	-	430,000
流動負債合計						29,601,833
2 固定負債						
リース債務	オルフィスFW5230	-		-	-	2,695,680
退職給付引当金	退職手当引当金	-		-	-	38,908,685
固定負債合計						41,604,365
負債合計						71,206,198
差引純資産						319,403,736

(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 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。