

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 印西市社会福祉協議会
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		-		-	-	39,301,234
現金		-		-	-	100,000
預貯金		-		-	-	39,201,234
千葉銀行 1114102	印西支店	-	運転資金として	-	-	25,360,849
千葉銀行 3355971	印西支店	-	運転資金として	-	-	0
西印旆農協 001443	中央支店	-	運転資金として	-	-	0
3 作業事業						
千葉銀行 5270242	印西支店	-	運転資金として	-	-	1,281,269
千葉銀行 3069510	印西支店	-	運転資金として	-	-	3,876,717
介護保険事業						
千葉信用金庫 0196	印西支店	-	運転資金として	-	-	67,477
192 介護保険事業						
千葉銀行 3498586	印西支店	-	運転資金として	-	-	2,857,112
生活困窮者自立支						
千葉銀行 3515774		-		-	-	5,757,810
未収金	印西市役所他	-	運転資金として	-	-	51,469,897
貯蔵品		-	切手、はがき等	-	-	361,690
前払金	全国社会福祉協議会	-	H30年事業保険代	-	-	74,877
仮払金		-	労働保険料他	-	-	4,246,642
徴収不能引当金		-	3月分利用者負担金	-	-	10,958
流動資産合計						95,443,382
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		-		0	0	3,000,000
千葉銀行 67640 基本		-	基本財産	0	0	2,000,000
財産特定預金						
千葉銀行 3068883 基		-	基本財産	0	0	1,000,000
本財産特定預金						
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	印西市竹袋614-9	-		0	0	16,740
機械及び装置	印西市竹袋614-9	-		0	0	3
車輛運搬具	印西市竹袋614-9	-		0	0	11
器具及び備品	印西市竹袋614-9	-		0	0	140,417
長期貸付金		-	小口、高額療養費貸付金	0	0	3,615,841
退職手当積立基金預け		-		0	0	69,188,760
金						
全社協退職手当積立		-		0	0	69,188,760
基金預け金						
退職給付引当資産		-		0	0	13,589,610
共助会退職給付引当		-		0	0	13,589,610
資産						
福祉基金積立資産		-		0	0	37,124,918
千葉銀行 3355998	印西支店	-		0	0	6,000,000
千葉銀行 3411499	印西支店	-		0	0	23,672,866
西印旆農協 5395395	中央支店	-		0	0	1,126,052

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 印西市社会福祉協議会
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
京葉銀行	印西支店	-		0	0	6,000,000
京葉銀行2	印西支店	-		0	0	326,000
減価償却積立資産		-		0	0	8,877,000
西印旛農協 13801830	中央支店	-		0	0	8,877,000
介護保険事業積立資産		-		0	0	10,000,999
千葉信金 0388660 介護保険事業	印西支店	-		0	0	10,000,999
徴収不能引当金		-	長期貸付金引当	0	0	108,475
その他の固定資産合計						142,445,824
固定資産合計						145,445,824
資産合計						240,889,206
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分請求書他、2、3月分社会保険料	-		-	-	30,152,350
未返還金		-		-	-	3,397,685
市受託金精算未返還金	印西市役所 介護福祉課	-		-	-	3,397,685
預り金	H30年度ホムティア保険本人分他	-		-	-	250,100
職員預り金		-		-	-	918,870
健康保険	2、3月分社会保険料	-		-	-	281,367
介護保険	2、3月分社会保険料	-		-	-	37,623
厚生年金	2、3月分社会保険料	-		-	-	520,635
共助会掛金	3月分	-		-	-	73,375
共助会負担金	3月分	-		-	-	5,870
住民税		-		-	-	0
所得税		-		-	-	0
仮受金		-		-	-	2,800,522
流動負債合計						37,519,527
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	104,955,930
全社協退職給付引当金	職員9名分	-		-	-	91,366,320
共助会退職給付引当金	職員9名分	-		-	-	13,589,610
固定負債合計						104,955,930
負債合計						142,475,457
差引純資産						98,413,749

(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。