社会福祉法人名　南魚沼市社会福祉協議会

別紙4

財　産　目　録

令和 6年 3月31日 現在

（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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金		—	小口現金として	—	—	82,835
預貯金	第四北越銀行六日町支店他	—	運転資金として	—	—	164,162,311
事業未収金		—	介護報酬収入等	—	—	22,863,861
立替金		—	健康診断個人負担	—	—	34,152
流動資産合計						187,143,159
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	大光銀行六日町支店（定期預金）	—		—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輌運搬具	トヨタプロボックス他１８台	—	業務使用車	21,229,402	20,187,723	1,041,679
	トヨタコースター（マイクロバス）	—	送迎等使用車	6,421,605	6,421,604	1
	三菱スノーロータリー他１台	—	除雪車	3,349,500	3,349,498	2
	バイク、電動自転車	—	災害時使用	325,800	325,798	2
			小計			1,041,684
器具及び備品	パソコン他	—	業務使用器具備品	16,304,080	12,711,136	3,592,944
有形リース資産	ｻｰﾊﾞｰ一式、ｸﾗｲｱﾝﾄPC一式、ｿﾌﾄ一式	—		8,229,600	8,229,600	
権利	電話加入権	—		—	—	114,984
ソフトウェア	財務ソフト他	—	業務使用ソフトウェア	1,451,100	1,451,100	
投資有価証券	新潟縣信用組合六日町支店、関東自動車共済協同組合	—	口座開設に伴う組合加入	—	—	2,000
貸付事業資金貸付金		—	法外援護事業貸付金（未回収）	—	—	38,000
退職給付引当資産		—	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金掛金	—	—	4,570,500
退職共済積立資産	第四北越銀行六日町支店（定期預金）	—	合併前加入退職金制度脱退に伴う退職金積立金	—	—	1,243,117
	新潟縣信用組合六日町支店（定期預金）	—	〃	—	—	8,657,963
			小計			9,901,080
福祉基金積立資産	第四北越銀行六日町支店（定期預金）	—	事業財源の確保と将来にわたる社会福祉事業の推進を図る目的の積立金	—	—	63,589,562
介護保険等事業基金積立資産	みなみ魚沼農協塩沢支店（定期預金）	—	事業財源の確保と将来にわたる安定運営を図る目的の積立金	—	—	12,901,697
	ゆきぐに信用組合本店（定期預金）	—	〃	—	—	40,028,004
			小計			52,929,701
災害救援ボランティア基金積立資産	ゆうちょ銀行一二八支店（総合口座）	—	災害時等のボランティア活動資金として積み立てている定期預金	—	—	8,765,680
長期前払費用		—	リサイクル預託金	—	—	71,954
その他の固定資産合計						144,618,089
固定資産合計						147,618,089
資産合計						334,761,248
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払　他	—		—	—	11,800,538
未払費用	職員俸給3月分　他	—		—	—	16,256,732
預り金	残高証明手数料	—		—	—	550
賞与引当金	賞与引当（12月～3月）	—		—	—	13,411,734
流動負債合計						41,469,554
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	4,570,500
固定負債合計						4,570,500
負債合計						46,040,054
差引純資産						288,721,194