別紙4

財産目録

令和4年03月31日現在

法　人：社会福祉法人　本庄市社会福祉協議会
事　業：法人全体

（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						
現金預金	普通預金	－	運転資金として	－	－	76,030,562
	普通預金	－	貸付原資として	－	－	3,011,897
	小　計					79,042,459
事業未収金	埼玉県国民健康保険団体連合会等	－	訪問介護報酬、居宅介護支援介護報酬等	－	－	5,929,105
立替金		－		－	－	0
前払金		－	警備委託料	－	－	17,985
流動資産合計						84,989,549
2 固定資産						
(1)　基本財産						
普通預金		－	基本財産	－	－	2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2)　その他の固定資産						
車輌運搬具	公用車１０台	－	地域巡回、利用者訪問時に使用	13,125,582	11,983,000	1,142,582
器具及び備品	パソコン 他	－		5,757,513	2,398,725	3,358,788
長期貸付金		－	生活福祉資金貸付事業貸付金	－	－	1,477,816
退職手当積立基金預け金		－	職員退職手当積立金	－	－	92,987,140
退職給付引当資産		－	職員退職手当積立金	－	－	9,290,400
地域福祉活動基金積立資産		－	寄附者の意志により社会福祉事業の運営に資する	－	－	22,490,708
高齢者福祉事業基金積立資産		－	寄附者の意志により社会福祉事業の運営に資する	－	－	10,004,925
福祉事業基金積立資産		－	寄附者の意志により社会福祉事業の運営に資する	－	－	18,269,650
寄附者指定基金(有岡基金)積立資産		－	寄附者の意志により社会福祉事業の運営に資する	－	－	35,203,755
介護保険事業運営安定化積立資産		－	寄附者の意志により社会福祉事業の運営に資する	－	－	15,000,000
法人成年後見基金積立資産		－	寄附者の意志により成年後見事業の運営に資する	－	－	100,000
その他の固定資産合計						209,325,764
固定資産合計						211,325,764
資産合計						296,315,313
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分非常勤職員給与他	－		－	－	23,086,241
預り金		－		－	－	0
職員預り金	3月分職員社会保険料他	－		－	－	1,100,429
前受金		－		－	－	0
流動負債合計						24,186,670
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協退職給付引当金	－		－	－	112,242,580
	共助会退職給付引当金	－		－	－	9,290,400
	小　計					121,532,980
固定負債合計						121,532,980
負債合計						145,719,650
差引純資産						150,595,663