別紙4

財産目録

令和6年3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	−	−	80,250,803
現金預金	普通預金	−	貸付原資として	−	−	2,622,521
	小 計					82,873,324
事業未収金	埼玉県国民健康保険団体連合会等	−	介護予防支援費収入等	−	−	831,758
立替金		−		−	−	0
前払金		−		−	−	0
流動資産合計						83,705,082
2 固定資産						
(1) 基本財産						
普通預金		−		−	−	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7台	−	地域巡回、利用者訪問時に使用	11,620,982	10,788,644	832,338
器具及び備品	パソコン他	−		8,787,026	4,048,549	4,738,477
ソフトウエア	ファミリー・サポート・センター会員システム			424,000	77,726	346,274
長期貸付金		−	生活福祉資金貸付事業貸付金	−	−	1,196,816
退職手当積立基金預け金		−	職員退職手当積立金	−	−	61,425,010
退職給付引当資産		−	職員退職手当積立金	−	−	8,143,600
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	−	−	41,707,743
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	−	−	33,298,722
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	−	−	0
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						180,063,555
固定資産合計						182,063,555
資産合計						265,768,637
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	委託料等返還金、職員社会保険料他	−		−	−	23,701,285
預り金		−		−	−	0
職員預り金	職員社会保険料他	−		−	−	2,224,443
前受金						1,001,000
流動負債合計						26,926,728
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協退職給付引当金	−		−	−	73,065,260
退職給付引当金	共助会退職給付引当金	−		−	−	8,143,600
	小 計					81,208,860
固定負債合計						81,208,860
負債合計						108,135,588
差引純資産						157,633,049