別紙4

財産目録

令和8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	－	－	80,801,051
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	－	－	2,068,109
立替金		－		－	－	0
前払金		－		－	－	0
流動資産合計						82,869,160
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	11,300,844	320,138
器具及び備品	点字プリンター他	－		10,619,566	5,549,547	5,070,019
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	247,326	176,674
長期貸付金		－	生活福祉資金貸付事業貸付金	－	－	1,344,816
退職手当積立基金預け金		－	職員退職手当積立金	－	－	76,469,170
退職給付引当資産		－	職員退職手当積立金	－	－	10,874,800
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	－	－	16,509,650
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	－	－	31,602,758
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						194,180,693
固定資産合計						196,180,693
資産合計						279,049,853
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	－		－	－	11,020,711
預り金	介護職員処遇改善委託分補助金	－		－	－	21,216
職員預り金	職員社会保険料他	－		－	－	1,159,579
前受金						0
流動負債合計						12,201,506
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協退職給付引当金	－		－	－	94,379,710
退職給付引当金	共助会退職給付引当金	－		－	－	10,874,800
	小 計					105,254,510
固定負債合計						105,254,510
負債合計						117,456,016
差引純資産						161,593,837