

財産目録
令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 桐生市社会福祉協議会
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	足利銀行桐生支店	—	運転資金として	—	—	245,756,890
事業未収金		—	3月分介護報酬他	—	—	237,669,306
立替金		—		—	—	13,289,530
前払金		—	令和6年度保険料他	—	—	31,039
仮払金		—		—	—	117,557
流動資産合計						496,864,322
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	桐生市相生町2丁目舟場通16-3-6	—	障害福祉サービス事業に使用	—	—	8,000,000
建物	桐生市黒保根町下田沢1381-1	2004年度	地域福祉事業に使用	3,995,460	2,203,943	1,791,517
	桐生市元宿町5-15 他	2017年度	障害福祉サービス事業に使用	58,199,000	11,823,277	46,375,723
小計						48,167,240
定期預金		—	地域福祉事業のための基本金	—	—	3,500,000
基本財産合計						59,667,240
(2) その他の固定資産						
建物	桐生市川内町5-1199	1981年度	障害福祉サービス事業に使用	37,968,564	22,025,649	15,942,915
小計						15,942,915
構築物	プレハブ倉庫 他	—	保育所事業他に使用	17,820,364	14,076,222	3,744,142
機械及び装置	ダンボール結束機 他	—	障害福祉サービス事業に使用	6,525,100	6,525,096	4
車輛運搬具	送迎車輛 他	—	利用者送迎用他に使用	83,356,913	79,415,016	3,941,897
器具及び備品	AED(体外式除細動器) 他	—	地域福祉事業他に使用	97,143,016	75,693,214	21,449,802
有形リース資産	ハイエースバン	—	利用者送迎用他に使用	3,358,140	379,141	2,978,999
権利	水道加入金(はづき) 他	—	グループホーム上下水道権	—	—	240,100
ソフトウェア	財務会計システム 他	—	地域福祉事業他に使用	14,009,924	10,269,668	3,740,256
長期貸付金	地域福祉事業拠点	—	長期貸付残高	—	—	4,472,699
退職手当積立基金預け金	地域福祉事業拠点	—	職員退職積立金	—	—	383,779,290
福祉基金積立資産	足利銀行桐生支店	—	地域福祉事業のための基金	—	—	22,463,430
福祉基金積立資産(新里)	足利銀行桐生支店	—	地域福祉事業のための基金	—	—	7,813,054
福祉基金積立資産(黒保根)	足利銀行桐生支店	—	地域福祉事業のための基金	—	—	1,044,959
交通遺児助成基金積立資産	足利銀行桐生支店	—	交通遺児助成のための基金	—	—	21,464,754
高村福祉基金積立資産	足利銀行桐生支店	—	地域福祉事業のための寄附金	—	—	30,094,901
福祉サテライト整備基金積立資産	足利銀行桐生支店	—	地域福祉事業のための積立金	—	—	2,078,935
みやま園基金積立資産	足利銀行新宿支店他	—	桐生みやま園事業のための積立金	—	—	11,886,000
建設積立資産	足利銀行新宿支店他	—	桐生みやま園事業のための積立金	—	—	961,436,213
人件費積立資産	足利銀行桐生支店他	—	人件費拠出のための積立金	—	—	64,470,501
事業運営積立資産	足利銀行桐生支店他	—	事業運営拠出のための積立金	—	—	98,606,275
事業運営積立資産(桐生市補助金)	足利銀行新宿支店	—	事業運営拠出のための積立金	—	—	210,000,000
修繕積立資産	足利銀行桐生支店他	—	修繕費拠出のための積立金	—	—	139,153,963

財産目録
令和6年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 桐生市社会福祉協議会
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
車輛購入積立資産	足利銀行新宿支店	—	車輛費抛出的ための積立金	—	—	20,014,204
設備等整備積立資産（就労）	足利銀行新宿支店	—	就労支援事業のための積立金	—	—	11,266,682
工賃変動積立資産（就労）	足利銀行新宿支店	—	就労支援事業のための積立金	—	—	340,000
長期前払費用		—		—	—	190,920
その他の固定資産合計						2,042,614,895
固定資産合計						2,102,282,135
資産合計						2,599,146,457
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	290,054,179
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	671,628
預り金		—		—	—	19,476,108
職員預り金		—		—	—	410,796
前受金		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	0
流動負債合計						310,612,711
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	2,350,698
退職給付引当金		—		—	—	440,658,360
固定負債合計						443,009,058
負債合計						753,621,769
差引純資産						1,845,524,688

(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。
- ・車輛運搬具の〇〇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。