

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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金 現金	小口現金	—		—	—	39,461,850	
	その他	—	作業所工芸品 3 月分売上げ金	—	—	104,634	
			小計			1,450	
						106,084	
普通預金	法人運営	—		—	—	17,097,014	
	筑波銀行 千代田支店	—		—	—	1,712,895	
	共募配分事業	—		—	—	4,255,774	
	筑波銀行 千代田支店	—		—	—	1,372,140	
	福祉啓発	—		—	—	211,718	
	筑波銀行 千代田支店	—		—	—	1,087,801	
	生活福祉 :	—		—	—	4,054,045	
	筑波銀行 千代田支店	—		—	—	241,191	
	善意銀行	—		—	—	9,322,508	
	筑波銀行 千代田支店	—		—	—	680	
	小口貸付	—		基本金の利息受入	—	—	
	筑波銀行 千代田支店	—		小計	—	—	39,355,766
	JA水郷つくば	—			—	—	
事業未収金	国保連合会 かすみがうら市 他	—	2. 3 月分介護報酬等	—	—	3,336,030	
流動資産合計						42,797,880	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
定期預金		—		—	—	2,000,000	
基本財産合計						2,000,000	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
車輛運搬具	トヨタ ライトエース等 8 台	—	地域福祉活動 (相談及び援助) 等に使用	13,226,270	11,361,848	1,864,422	
器具及び備品	パソコン等	—	地域福祉活動 (相談及び援助) 等に使用	4,457,878	3,572,628	885,250	

別紙 4

財産目録

(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
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立金	—	職員退職金の積立	—	—	99,866,940
災害時救援活動積立資産	ゆうちょ銀行	—	災害時の地域福祉の円滑な推進、長期の財政的な安定を図るための財源確保の積立金	—	—	8,637,908
福祉振興基金積立資産	常陽銀行 神立支店	—	地域福祉事業の増進を図ることを目的とした積立金	—	—	5,546,489
社会福祉事業 財政調整積立資産	筑波銀行 千代田支店	—	特別な社会福祉事業の実施、福祉対策事業、その他財源不足が生じたときの運営資金に充てるための積立金	—	—	6,201,000
介護保険 財政調整積立資産	筑波銀行 千代田支店	—	財源不足が生じたときの運営資金に充てることを目的とした積立金	—	—	17,919,223
善意銀行積立資産	常陽銀行 出島支店	—	規定に基づき、善意銀行剰余金の積立	—	—	11,428,977
リサイクル預託金	ダイハツ ミライース	—	購入車両のリサイクル料	—	—	7,140
貸付事業貸付金		—	生活困窮世帯への小口貸付資金の貸付	—	—	419,000
徴収不能引当金		—	上記貸付金に対する徴収不能引当金	—	—	△ 370,500
その他の固定資産合計						152,405,849
固定資産合計						154,405,849
資産合計						197,203,729
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	手数料	—		—	—	32,835
	その他	—		—	—	14,583,638
			小計			14,616,473
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	150,490
	社会保険	—		—	—	1,037,258
			小計			1,187,748
賞与引当金 未払消費税等		—		—	—	10,616,000
				—	—	1,304,500
流動負債合計						27,724,721
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	130,552,730
固定負債合計						130,552,730
負債合計						158,277,451
差引純資産						38,926,278