

財産目録

令和7年3月31日現在

別紙4
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

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
<資産の部>						
流動資産						
現金預金						250,165,878
本部 大分銀行 三重支店52117137		—	運転資金として			178,729,324
県信用組合 三重支店4069391		—	運転資金として			85,091,607
清川支部 総務支店4008880		—	運転資金として			27,904,985
緒方支部 緒方支店5063770		—	運転資金として			2,255,393
朝地支部 ゆうちょ銀行 朝地支店255786331		—	運転資金として			1,490,612
本部 県信用組合 定期 2174673		—	運転資金として			4,228,652
大分県農協 定期 07255738		—	運転資金として			30,461,371
大野支部 大分県農協 大野支店0044306		—	運転資金として			20,326,267
三重支部 大分銀行 三重支店0432723		—	運転資金として			1,312,642
大分銀行 定期 6044400		—	運転資金として			1,087,427
千歳支部 大分銀行 定期 6004672		—	運転資金として			1,000,000
ゆうちょ銀行 千歳支店26908581		—	運転資金として			1,601,368
大飼支部 ゆうちょ銀行 大飼支店25027561		—	運転資金として			104,701
現金						1,888,683
未収金						5,616
商品・製品						0
立替金						303,943
前払金						689,656
固定資産						263,305,261
(基本財産) 大分銀行 定期 5181766	基本金					11,000,000
定期預金(基本)						11,000,000
(その他の固定資産)						252,305,261
車輛運搬具						6,961,442
器具及び備品						14,229,117
有形リース	A3カラ一印刷機	H29	印刷機	3,110,400	3,110,400	0
権利	公用車49台 テーブル・椅子他94点		利用者送迎用等 当法人の行う各種事業に使用 している	60,646,555 35,044,589	53,685,113 20,815,472	151,424 0
ソフトウェア			当法人の行う各種事業に使用 している			145,992
長期貸付金			ソフトウェア一式	243,320	97,328	1,486,000
退職手当積立基金預け金			小口生活福祉資金 退職手当積立基金			132,906,244

修繕積立資産	朝地支部	11,673,305 円 県信用組合 三重支店2191744	一 施設等修繕に充てる資金	25,175,660
	大野支部	4,769,253 円 県信用組合 大野支店1380194	一	
	大飼支部	8,733,102 円 大分銀行 大飼支店5072211	一	
備品等購入積立資産	本部	918,017 円 大分銀行 三重支店52277885	一 備品購入に充てる資金	11,069,876
施設整備積立資産		10,151,859 円 県信用組合 三重支店2226135	一	
災害運備積立資産	本部	50,025,003 円 大分銀行 三重支店6030871	一 修繕及び地域福祉事業の実施に充てる資金	50,025,003
長期前払費用	本部	10,006,393 円 大分銀行 三重支店7576218	一 災害対応に充てる資金	10,006,393
資産の部合計			リサイクル料	148,110
<負債の部>				513,471,139
流动負債				125,719,192
その他未払金		退職年金未払い		269,579
1年内返済予定リース債務		A3カラーピント機		0
未払費用		3月分業者支払金 3月分契約職員給与 3月分福利費等		42,730,546
預り金		3月分源泉徴収税 3月分社会保険料		-2,149,595
源泉徴収税		R6度ボランティア保険料		0
社会保険料		R6度サロン保険		-2,964,366
ボランティア保険		市町村県民税		28,500
サロン保険		R6年度雇用保険料		5,616
市町村県民税		9月分互助会費		767,338
雇用保険		9月分組合費		0
互助会費		自動販売機設置手数料等		1,000
組合費		賞与引当金		0
その他預り金				12,317
賞与引当金				84,868,662
固定負債				170,993,502
リース債務		A3カラーピント機		0
退職給付引当金		R7年3月31日付で正規職員31名全員が退職した場合の引当金		170,993,502
負債の部合計				236,712,694
差引純資産				216,758,445