

財 産 目 録

令和8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

(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
<資産の部>						
流動資産						215, 235, 269
現金預金						126, 397, 179
本部 大分銀行 三重支店5217137		—	運転資金として			64, 211, 145
県信用組合 三重支店4069391		—	運転資金として			27, 984, 657
清川支部 県信用組合 緒方支店4008880		—	運転資金として			741, 137
緒方支部 大分銀行 緒方支店5063770		—	運転資金として			695, 830
朝地支部 ゆうちょ銀行 朝地支店25786331		—	運転資金として			469, 169
本部 県信用組合 定期 2174673		—	運転資金として			30, 499, 447
大分県農協 定期 07258738	7年度解約で本部大銀三重5217137に異動	—	運転資金として			0
大野支部 大分県農協 大野支店0044306		—	運転資金として			384, 256
三重支部 大分銀行 三重支店0432723		—	運転資金として			1, 041, 235
大分銀行 定期 6044400	7年度解約で本部大銀三重5217137に異動	—	運転資金として			0
千歳支部 大分銀行 定期 6004672	7年度解約で本部大銀三重5217137に異動	—	運転資金として			0
ゆうちょ銀行 千歳支店26908581		—	運転資金として			135, 491
犬飼支部 ゆうちょ銀行 犬飼支店25027561		—	運転資金として			234, 703
本部 九州労働金庫 三重支店6095090		—	運転資金として			109
現金						0
未収金			介護報酬給付金等利用者負担金ほか			88, 455, 845
商品・製品						0
立替金			共同募金助成金交付金の交付助成額・夏ボラ活動保険補助金			0
前払金			車両保険、委員報酬			382, 245
固定資産						254, 897, 240
(基本財産) 大分銀行 定期 6045220			基本金			11, 000, 000
定期預金(基本)						11, 000, 000
(その他の固定資産)						243, 897, 240
車輛運搬具	公用車48台		利用者送迎用等	60, 646, 555	56, 691, 421	3, 955, 134
器具及び備品	テーブル・椅子他95点		当法人の行う各種事業に使用している	35, 309, 349	22, 539, 228	12, 770, 121
有形リース	A3カラー印刷機	H29	印刷機	3, 110, 400	3, 110, 400	0
権 利	電話加入権		当法人の行う各種事業に使用している	151, 424	0	151, 424
ソフトウェア			ソフトウェア一式	243, 320	145, 992	97, 328
長期貸付金			小口生活福祉資金			1, 567, 000
退職手当積立基金預け金			退職手当積立基金			128, 903, 702

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
修繕積立資産	朝地支部 11,673,305 円 県信用組合 三重支店2191744	—	施設等修繕に充てる資金			25,181,621
	大野支部 4,775,214 円 県信用組合 大野支店1380194	—				
	犬飼支部 8,733,102 円 大分銀行 犬飼支店6004977	—				
備品等購入積立資産	本部 919,825 円 大分銀行 三重支店5277885	—	備品購入に充てる資金			11,071,684
	10,151,859 円 県信用組合 三重支店2226135	—				
施設整備積立資産	本部 50,025,003 円 大分銀行 三重支店6045201	—	修繕及び地域福祉事業の実施にあてる資金			50,025,003
災害準備積立資産	本部 10,026,113 円 大分銀行 三重支店7576218	—	災害対応に充てる資金			10,026,113
長期前払費用			リサイクル料			148,110
資産の部合計						470,132,509
<負債の部>						
流動負債						129,817,545
その他の未払金			退職年金未払い			269,764
1年以内返済予定リース債務			A3カラー印刷機			0
未払費用			3月分業者支払金 3月分契約職員給与 3月分法廷福利費等			46,840,292
預り金						375,902
源泉徴収税			3月分源泉徴収税			-665,250
社会保険料			3月分社会保険料			102,000
ボランティア保険			R8年度ボランティア保険料			20,620
サロン保険			R8年度サロン保険			0
市町村県民税			3月分市町村県民税			917,100
雇用保険			R8年度雇用保険料			0
互助会費			3月分互助会費			0
組合費			3月分組合費			0
赤い羽根共同募金			R8年度赤い羽根共同募金			0
歳末助けあい募金			R8年度歳末助けあい募金			0
その他預り金			自動販売機設置手数料等			1,432
賞与引当金			賞与引当金			82,331,587
固定負債						174,447,799
リース債務			A3カラー印刷機			0
退職給付引当金			R8年3月31日付で正規職員30名全員が退職した場合の引当金			174,447,799
負債の部合計						304,265,344
差引純資産						165,867,165