

## 財 産 目 録

令和 3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>						
預貯金						
佐賀銀行有浦出張所(普)500	佐賀銀行有浦出張所	—	運転資金	—	—	13,199,985
佐賀銀行有浦出張所(普)1227557	佐賀銀行有浦出張所	—	運転資金	—	—	2,186,010
佐賀銀行有浦出張所(普)1097288	佐賀銀行有浦出張所	—	運転資金	—	—	2,250,586
			小計			17,636,581
事業未収金	佐賀県国民健康保険団体連合会	—	2～3月分介護報酬等	—	—	23,228,375
未収補助金	玄海町	—	社会福祉協議会運営事業補助金	—	—	5,822,400
立替金		—	訪問介護利用者診療費等	—	—	43,260
	流動資産合計					46,730,616
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	佐賀銀行有浦出張所	—	基本財産	—	—	1,000,000
	基本財産合計					1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	ホンダ N-BOX他4台	—	利用者の送迎等	15,207,446	15,207,441	5
器具及び備品	NEC ノートパソコン等	—	事務処理等	8,470,676	6,894,334	1,576,342
貸付事業等貸付金		—	高額療養費貸付金	199,000	—	199,000
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基金	—	将来職員に対して支払う退職金の積立	—	—	28,321,380
運営資金積立資産						
財政調整積立資産	定期預金 唐津農業協同組合 玄海支所他	—	将来における運転資金のために積み立てている定期預金	—	—	135,421,915
減価償却積立資産	定期預金 唐津農業協同組合 玄海支所他	—	将来における備品購入のために積み立てている定期預金	—	—	8,082,930
車輛購入積立資産	定期預金 唐津農業協同組合 玄海支所他	—	将来における車両購入のために積み立てている定期預金	—	—	18,511,110
			小計			162,015,955
長期預け金	公益財団法人 自動車リサイクル促進センター	—	リサイクル料	—	—	62,640
	その他の固定資産合計					192,175,322
	固定資産合計					193,175,322
	資産合計					239,905,938
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	6,823,676
職員預り金						
源泉所得税	理事会等報酬所得税	—		—	—	1,253
雇用保険	中途採用職員等 雇用保険料	—		—	—	3,569
社会保険料	3月分社会保険料	—		—	—	1,252,828
			小計			1,257,650
賞与引当金		—		—	—	8,014,000
	流動負債合計					16,095,326
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—		—	—	33,964,110
	固定負債合計					33,964,110
	負債合計					50,059,436
	差引純資産					189,846,502