

別紙 4

財産目録

令和 8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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	29,279,765
預金	千葉銀行成田支店 他 計15口座	—	事業資金	—	—	29,279,765
事業未収金	事業利用会員 他	—	利用料収入 他	—	—	2,020,245
未収金	全国社会福祉協議会 他	—	預け金取崩収入 他	—	—	1,861,180
未収補助金	高齢者福祉課・障がい者福祉課	—	移送サービス事業補助金	—	—	658,755
商品・製品	商品棚卸	—	販売用キャラクターグッズ	—	—	26,055
貯蔵品	金券	—	事業経費	—	—	1,500
立替金	公益事業区分	—	公益事業区分負担支出立替	—	—	911,726
前払金	ゆうちょ銀行	—	次年度事業経費	—	—	9,370
仮払金	事業経費	—	一時振出	—	—	32,000
流動資産合計						34,800,596
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	千葉銀行成田支店	—	基本金	—	—	3,500,000
基本財産合計						3,500,000
(2) その他の固定資産						
建物	大栄地区 計2棟	H03年度他	車庫	3,375,854	3,375,852	2
車輛運搬具	成田市保健福祉館 計10台	H14年度他	事業用車両	16,576,737	15,165,856	1,410,881
器具及び備品	成田市保健福祉館 他 計31台	H12年度他	玄米保冷庫 他	3,315,708	2,923,772	391,936
権利	N T T 東日本	—	電話加入権	—	—	87,888
長期貸付金	社会福祉金庫利用者	—	社会福祉金庫未償還金残高	—	—	1,754,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	全国社会福祉団体職員退職手当積立	—	—	63,986,704
千葉県社会福祉事業共助会預け金	千葉県社会福祉事業共助会	—	千葉県社会福祉事業共助会積立	—	—	12,187,920
社会福祉振興基金積立資産	千葉信用金庫成田支店 他	—	社会福祉振興基金	—	—	2,800,000
財政調整基金積立資産	千葉銀行成田支店 他	—	財政調整基金	—	—	31,354,004
災害援護基金積立資産	大和ネクスト銀行ホテイ支店 他	—	災害援護基金	—	—	30,000,000
車輛更新資金積立資産	千葉銀行成田支店	—	車輛更新資金積立金	—	—	600,000
こども支援資金積立資産	千葉銀行成田支店	—	こども支援資金積立金	—	—	1,100,000
長期前払費用	自働車リサイクル促進センター	—	自働車リサイクル預託金	—	—	9,150
徴収不能引当金	社会福祉金庫利用者	—	社会福祉金庫貸付金	—	—	△ 1,147,604
その他の固定資産合計						144,534,881
固定資産合計						148,034,881
資産合計						182,835,477
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	成田市 他	—	受託金返還金 他	—	—	16,366,880
未払費用	職員・非常勤職員	—	3月分給与・法定福利費 他	—	—	7,712,780
預り金	ボランティア登録者	—	ボランティア保険料(自己負担分)	—	—	560,150
職員預り金	職員	—	社会保険料 他	—	—	50,590
前受金	移送サービス・おたすけ隊利用会員	—	次年度分年会費	—	—	628,400
賞与引当金	職員・非常勤職員	—	賞与	—	—	13,505,531
流動負債合計						38,824,331
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会 他	—		—	—	98,988,197
固定負債合計						98,988,197
負債合計						137,812,528
差引純資産						45,022,949