

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 預貯金	第四北越銀行 湯沢支店（0207630） 第四北越銀行 湯沢支店（0280320） 第四北越銀行 湯沢支店（1123970）	— — —	運転資金として 小口資金貸付用 職員預り金用	— — —	— — —	33,796,229 1,207,712 1,338,622
	小計					36,342,563
事業未収金		—	受託事業清算金・2.3月分介護報酬費他	—	—	22,311,060
立替金		—		—	—	48,744
前払金		—	次年度分「社協の保険」「児童クラブ共済」他	—	—	650,575
流動資産合計						59,352,942
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	第四北越銀行 湯沢支店（0045296）	—	基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	リフト車・普通車・軽自動車他 16台	—	利用者送迎用・訪問用車両他	36,943,277	30,347,021	6,596,256
器具及び備品	電動ベット・配膳車・特別浴槽・OA機器他	—	利用者に使用他	15,840,221	15,724,819	115,402
権利		—	電話の権利	149,968		149,968
ソフトウェア		—	介護保険システム	6,405,800	6,405,800	
貸付事業等貸付金		—	小口資金貸付事業	—	—	30,000
退職手当積立基金預け金		—	新潟県社会福祉施設職員等退職手当共済制度：積立額	—	—	4,768,500
福祉基金積立資産	第四北越銀行 湯沢支店（1247693） 第四北越銀行 湯沢支店（0045295）	— —	将来における地域福祉・在宅福祉向上等の為の積立資産	— —	— —	37,318,912 10,148,612
	小計					47,467,524
介護保険事業基金積立資産	第四北越銀行 湯沢支店（1284743） 新潟県信用組合 湯沢支店（0146353）	— —	将来における介護保険事業推進のための積立資金	— —	— —	310,680
その他の固定資産		—	リサイクル預託金	—	—	95,170
その他の固定資産合計						59,533,500
固定資産合計						60,533,500
資産合計						119,886,442
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	非常勤職員賃金・職員超勤・各業者支払い	—		—	—	12,760,411
職員預り金	3月分 退職積立金	—		—	—	28,500
賞与引当金						
賞与引当金－職員賞与	夏季賞与	—		—	—	5,415,236
賞与引当金－法定福利費	夏季賞与社会保険料	—		—	—	801,215
	小計					6,216,451
流動負債合計						19,005,362
2 固定負債						
退職給付引当金	新潟県福祉施設職員等退職手当共済	—		—	—	4,768,500
固定負債合計						4,768,500
負債合計						23,773,862
差引純資産						96,112,580

上記は財産目録に相違ない

社会福祉法人
湯沢町社会福祉協議会
理事長 高橋 政弘