

財 産 目 録
令和2年3月31日現在

法人名: 社会福祉法人 小笠原村社会福祉協議会

1頁
(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	貸借対照表価格
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
普通預金	七島信用組合小笠原支店他	—	運転資金として	—	—	20,356,962
小計						20,406,962
事業未収金		—	3月分高齢者地域支え合い受託金等	—	—	4,927,955
商品・製品		—	葬儀用品棚卸高	—	—	296,641
立替金		—	従事者共済会掛金職員負担分	—	—	5,060
流動資産合計						25,636,618
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	定額貯金 ゆうちょ銀行	—	定款第36条第2項に規定する定期預金	—	—	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	日産キャラバン他7件	—	利用者送迎用	9,774,270	5,909,953	3,864,317
器具及び備品	印刷機他33件	—	地域福祉推進用	14,144,562	12,615,106	1,529,456
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会従事者共済会	—	退職給付金の積立資産	—	—	5,633,160
運用財産積立資産	定期預金 七島信用組合小笠原支店他	—	将来の法人の事業費に充てる目的のために積み立てている定期預金	—	—	32,230,959
福祉人材活用積立資産	定期預金 七島信用組合小笠原支店	—	将来の法人の人件費に充てる目的のために積み立てている定期預金	—	—	43,500,000
福祉車両購入積立資産	定期預金 七島信用組合小笠原支店	—	法人が所有する車両を順次買い換える目的のために積み立てている定期預金	—	—	3,000,000
葬祭運営積立資産	定期預金 七島信用組合小笠原支店	—	葬祭事業における祭壇を買い換える目的のために積み立てている定期預金	—	—	3,700,000
地域共生社会積立資産	定期預金 七島信用組合小笠原支店	—	法人の事業における就労場所を購入するために積み立てている定期預金	—	—	7,000,000
その他の固定資産合計						100,457,892
固定資産合計						101,457,892
資産合計						127,094,510
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分燃料代他	—		—	—	2,111,359
未払費用	3月分賃金他	—		—	—	3,050,699
前受金	令和2年度行事費用	—		—	—	100,000
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	3,030,000
流動負債合計						8,292,058
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付の引当金	—		—	—	5,633,160
固定負債合計						5,633,160
負債合計						13,925,218
差引純資産						113,169,292