

財産目録
令和6年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 さいたま市社会福祉協議会
事業：法人全体

(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 | 埼玉りそな銀行さいたま営業部他 | — | 運転資金として | — | — | 507,112,641 |
| 事業未収金 | さいたま市他 | — | 市からの受託金収入他 | — | — | 71,055,552 |
| 未収補助金 | さいたま市 | — | 保育士修学資金等貸付事業補助金(追加交付) | — | — | 63,575,000 |
| 立替金 | | — | | — | — | 0 |
| 前払費用 | 関東自動車共済協同組合他 | — | 自動車任意保険料他 | — | — | 1,500,677 |
| 仮払金 | | — | | — | — | 0 |
| その他の流動資産 | 関東自動車共済協同組合 | — | 自動車共済組合出資金 | — | — | 1,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 643,244,870 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | | — | | — | — | 8,500,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 8,500,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | ラムザタワー1F | 2011年度 | 間仕切り壁 | 658,589 | 658,588 | 1 |
| 車輛運搬具 | HondaN-ワゴン他28台 | — | 社会福祉事業等の業務で使用 | 19,782,088 | 16,257,702 | 3,524,386 |
| 器具及び備品 | 耐火金庫他 | — | 社会福祉事業等の業務で使用 | 11,063,423 | 7,985,382 | 3,078,041 |
| 有形リース資産 | PC他 | — | 社会福祉事業等の業務で使用 | 81,268,200 | 49,216,620 | 32,051,580 |
| ソフトウェア | ソフトウェア | — | 社会福祉事業等の業務で使用 | 22,862,077 | 18,890,267 | 3,971,810 |
| 無形リース資産 | 介護保険法対応システム | — | 社会福祉事業等の業務で使用 | 4,710,960 | 4,710,960 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 全国社会福祉協議会 | — | 退職手当積立基金預け金 | — | — | 448,495,580 |
| 長期預り金積立資産 | 埼玉りそな銀行さいたま営業部 | — | 高齢者くらしあんしん事業の預託金に対する積立資産 | — | — | 6,850,000 |
| 地域福祉活動支援基金積立資産 | 三菱UFJ信託銀行浦和支店他 | — | 地域福祉活動への助成に要する積立資産 | — | — | 818,673,867 |
| ウェデル基金積立資産 | みずほ信託銀行浦和支店 | — | ボランティア活動助成に要する積立資産 | — | — | 6,642,492 |
| 交通遺児育成事業基金積立資産 | 三井住友信託銀行浦和支店 | — | 交通遺児激励のための助成に要する積立資産 | — | — | 15,355,892 |
| 災害援護基金積立資産 | 埼玉りそな銀行さいたま営業部 | — | 災害援護活動に要する積立資産 | — | — | 198,764,913 |
| 社協運営積立資産 | 埼玉りそな銀行さいたま営業部他 | — | 経営安定に要する積立資産 | — | — | 240,570,824 |
| 退職給付積立資産 | 埼玉りそな銀行さいたま営業部 | — | 退職給付に要する積立資産 | — | — | 278,149,819 |
| 差入保証金 | 有限会社豊曜商事 | — | 敷金 | — | — | 790,000 |
| 福祉資金貸付金 | 借受人 | — | 福祉資金貸付金 | — | — | 17,956,324 |
| 保育士修学資金貸付金 | 借受人 | — | 保育士修学資金貸付金 | — | — | 210,001,300 |
| 保育補助者雇上支援貸付金 | 借受人 | — | 保育補助者雇上支援貸付金 | — | — | 183,600 |
| 保育士就職準備金貸付金 | 借受人 | — | 保育士就職準備金貸付金 | — | — | 31,056,000 |
| 未就学児を持つ保育士保育料貸付金 | 借受人 | — | 未就学児を持つ保育士保育料貸付金 | — | — | 13,314,585 |
| ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金 | 借受人 | — | ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金 | — | — | 49,077,600 |
| その他の固定資産 | 自動車リサイクル促進センター | — | リサイクル預託金 | — | — | 63,930 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 2,378,572,544 |
| 固定資産合計 | | | | | | 2,387,072,544 |
| 資産合計 | | | | | | 3,030,317,414 |
| II 負債の部 | | | | | | |

財産目録
令和6年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 さいたま市社会福祉協議会
事業：法人全体

(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 |
|---------------|------------------|------|-------|------|---------|----------------------|
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 広報紙発行・配布業務委託費他 | — | | — | — | 116,735,684 |
| 1年以内返済予定リース債務 | PC他 | — | | — | — | 8,050,680 |
| 未払費用 | 職員人件費 | — | | — | — | 28,687,756 |
| 未返還金 | 歳末たすけあい配分金返還金 | — | | — | — | 608,717 |
| 預り金 | 講師等源泉所得税預り金他 | — | | — | — | 5,736,637 |
| 職員預り金 | 職員給与源泉所得税預り金他 | — | | — | — | 18,095,156 |
| 前受金 | 広報紙広告掲載料他 | — | | — | — | 116,360 |
| 仮受金 | | — | | — | — | 0 |
| 流動負債合計 | | | | | | 178,030,990 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | PC他 | — | | — | — | 24,000,900 |
| 退職給付引当金 | 退職給付引当金 | — | | — | — | 546,659,405 |
| 長期預り金 | 高齢者くらしあんしん事業の預託金 | — | | — | — | 6,850,000 |
| 利用料預り金 | あおぞら利用券 | — | | — | — | 1,641,850 |
| 固定負債合計 | | | | | | 579,152,155 |
| 負債合計 | | | | | | 757,183,145 |
| 差引純資産 | | | | | | 2,273,134,269 |

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。