

**社会福祉事業 財産目録**  
令和 8 年 3 月 3 1 日現在

社会福祉法人 七飯町社会福祉協議会

(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         |                     |        |                    |             |             |             |
| 普通預金         | うみ街信用金庫七飯支店         | —      | 運転資金として            | —           | —           | 16,795,464  |
|              | 小計                  |        |                    |             |             | 16,795,464  |
| 事業未収金        |                     | —      | 2月・3月介護報酬、委託料他     | —           | —           | 33,656,556  |
| 前払費用         |                     | —      | 保険料他               | —           | —           | 373,320     |
| 徴収不能引当金      |                     | —      |                    | —           | —           |             |
| 流動資産合計       |                     |        |                    |             |             | 50,825,340  |
| 2 固定資産       |                     |        |                    |             |             |             |
| (1) 基本財産     |                     |        |                    |             |             |             |
| 建物           | 亀田郡七飯町字中野210-2      | 1994年度 | デイサービスセンターなかの苑     | 280,417,900 | 237,052,230 | 43,365,670  |
|              | 亀田郡七飯町字中野210-2      | 1999年度 | グループホームひだまりの家Ⅰ     |             |             |             |
|              | 亀田郡七飯町字中野210-2      | 2004年度 | グループホームひだまりの家Ⅰ多目的室 |             |             |             |
|              | 亀田郡七飯町字中野210-2      | 2006年度 | グループホームひだまりの家Ⅱ     |             |             |             |
| 定期預金         | うみ街信用金庫七飯支店         | —      |                    | —           | —           | 11,000,000  |
| 基本財産合計       |                     |        |                    |             |             | 54,365,670  |
| (2) その他の固定資産 |                     |        |                    |             |             |             |
| 車輛運搬具        | ハイエース他              | —      |                    | 44,825,833  | 42,968,989  | 1,856,844   |
| 器具及び備品       | パソコン他               | —      |                    | 40,346,073  | 35,992,739  | 4,353,334   |
| 建物付属設備       | スプリンクラー他            | —      |                    | 9,103,500   | 8,711,827   | 391,673     |
|              | ソフトウェア              | —      |                    | 4,938,410   | 4,448,542   | 489,868     |
|              |                     | —      |                    | —           | —           |             |
|              | 小計                  |        |                    |             |             | 7,091,719   |
| その他の積立預金     |                     | —      |                    | —           | —           |             |
|              | 北洋銀行函館中央支店 財政調整基金預金 | —      | 財政不足の場合に充てる財源      | —           | —           | 15,747,112  |
|              | 北洋銀行函館中央支店 減価償却基金預金 | —      | 建物、車輛等の整備に充てる財源    | —           | —           | 33,589,309  |
|              | 北洋銀行函館中央支店 愛情銀行基金預金 | —      | 福祉の向上のための事業に充てる    | —           | —           | 25,256,046  |
|              | 北洋銀行函館中央支店 地域福祉基金預金 | —      | 福祉の向上のための事業に充てる    | —           | —           | 7,309,002   |
|              | 小計                  |        |                    |             |             | 81,901,469  |
| その他の固定資産合計   |                     |        |                    |             |             | 88,993,188  |
| 固定資産合計       |                     |        |                    |             |             | 194,184,198 |
| 資産合計         |                     |        |                    |             |             | 194,184,198 |
| Ⅱ 負債の部       |                     |        |                    |             |             |             |
| 1 流動負債       |                     |        |                    |             |             |             |
| 事業未払金        | 業者等未払金              | —      |                    | —           | —           | 6,352,162   |
| 預り金          | ドクターランドシップ大会に伴う誤入金  |        |                    |             |             | 50,000      |
| 職員預り金        | 社会保険料他              | —      |                    | —           | —           | 11,900      |
| 賞与引当金        | 賞与支給見込額             | —      |                    | —           | —           | 4,739,826   |
| 流動負債合計       |                     |        |                    |             |             | 11,153,888  |
| 負債合計         |                     |        |                    |             |             | 11,153,888  |
| 差引純資産        |                     |        |                    |             |             | 183,030,310 |