

財産目録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人信濃町社会福祉協議会

(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		—		—	—	42,004,266
普通預金		—	運転資金として	—	—	34,479,266
定期預金		—	運転資金として	—	—	7,525,000
有価証券	新井信用金庫出資金	—	特段の指定はない	—	—	5,000
事業未収金	2～3月分介護報酬等	—		—	—	13,324,750
未収補助金	信濃町社協事業補助金	—		—	—	6,377,233
流動資産合計						61,711,249
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—	基本金として	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	介護保険サービス事業拠点 信濃町柏原64番5	2012年度	第2種社会福祉事業である通所介護施設に使用している	38,996,973	5,459,431	33,537,542
構築物	介護保険サービス事業拠点 信濃町柏原64番5	—	第2種社会福祉事業である通所介護施設に使用している	6,157,984	1,776,235	4,381,749
車輛運搬具	スズキ軽自動車3台 三菱軽自動車2台 ホンダ軽自動車1台 日産普通自動車1台 ホンダ普通自動車1台 トヨタ普通自動車1台	—	利用者の送迎や職員の移動に使用している	12,259,422	9,333,585	2,925,837
器具及び備品	除雪機他	—	第2種社会福祉事業である通所介護施設や本部で使用している	4,187,147	2,788,686	1,398,461
権利	電話加入権3台	—	第2種社会福祉事業である訪問介護事業等に使用している	—	—	229,320
県社協退職給付引当資産	積立基金	—	職員の退職金支給のため積立をしている	—	—	16,665,516
	年金共済	—	職員の退職金支給のため積立をしている	—	—	5,778,590
小計						22,444,106
福祉基金積立資産		—	将来の福祉事業に活用するため積立をしている	—	—	57,900,000
施設・設備整備積立資産		—	将来の施設・設備整備のために積立をしている	—	—	4,800,000
修繕積立資産		—	将来の建物修繕のために積立をしている	—	—	800,000
備品等積立資産		—	将来の備品等購入のために積立をしている	—	—	4,668,500
車輛更新積立資産		—	将来の車輛購入のために積立をしている	—	—	10,429,000
人件費積立資産		—	万一の資金不足に備え人件費の積立をしている	—	—	33,144,000
預託金	自動車9台	—	自動車リサイクル料金	—	—	91,390
貸付事業貸付金	貸付中2名	—	善意銀行貸付金	—	—	82,000
その他の固定資産合計						176,831,905
固定資産合計						177,831,905
資産合計						239,543,154
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	車輛燃料、職員退職金他	—		—	—	1,636,427
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	2,271,387
職員預り金	社会保険料	—		—	—	465,150
	県社協退職共済	—		—	—	56,264
小計						521,414
賞与引当金		—		—	—	3,194,000
流動負債合計						7,623,228
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金繰入	—		—	—	3,168,693
	退職一時金	—		—	—	△ 3,054,394
	期首積立残高	—		—	—	22,329,807
小計						22,444,106
固定負債合計						22,444,106
負債合計						30,067,334
差引純資産						209,475,820