

法人名	綾町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	綾町社会福祉協議会

財産目録

(平成31年 3月31日現在) (単位：円) 1頁

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						21,716,183
預金						21,716,183
小計(現金預金)						21,716,183
事業未収金			2月・3月介護報酬他			18,975,441
未収金			年末調整による超過税他			842,579
前払金			雑誌年間購読料			20,196
前払費用			任意保険料他			461,015
流動資産合計						42,015,414
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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						
建物	(法人事務局運営拠点)		第2種社会福祉事業である	878,325	878,323	2
	綾町南俣615 ヨド物置他1件		地域福祉推進事業等で使用している			
	(ケアハウス管理運営拠点)		第1種社会福祉事業である	398,500	398,498	2
	綾町南俣615 ヨド物置他1件		ケアハウスうのの里で使用している			
小計(建物)						4
構築物	綾町南俣615 自転車置き場			254,100	254,099	1
車輛運搬具	バイク その他 法人使用車輛 他10件		社会福祉協議会各事業にて使用	21,221,906	20,410,141	811,765
器具及び備品	食器消毒保管庫 他35件		社会福祉協議会各事業にて使用	8,023,793	6,754,055	1,269,738
権利	電話加入権 3件		事業全体にて使用	279,320		279,320
ソフトウェア	給与システムB	平成26年度	給与計算に使用	176,040	151,394	24,646
退職手当積立基金預け金						57,867,723
全国退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会 正職員20名		職員の退職金積立			50,954,820
県退職手当積立基金預け金	県社会福祉協議会 正職員20名		職員の退職金積立			6,912,903
小計(退職手当積立基金預け金)						57,867,723
福祉事業積立資産	綾町農協 本所 定期 10873168		運営資金として積立			5,342,005
福祉ふれ愛積立資産	綾町農協 本所 定期 10873287		将来における整備事業等の為に積立			7,000,000
その他の固定資産合計						72,595,202
固定資産合計						73,595,202
資産合計						115,610,616

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分パート賃金他			17,471,920
預り金			各事業剰余金他			2,583,074
職員預り金			職員預り金			2,975,233
預り金・社会保険料			〃			2,562,862
預り金・所得税			〃			306,053
預り金・住民税			〃			
預り金・その他			県退職共済個人負担金預り金			106,318
小計(職員預り金)						2,975,233
流動負債合計						23,030,227
2 固定負債						
退職給付引当金						66,515,973
全国退職給付引当金			将来支給する退職金として			59,603,070
県退職給付引当金			〃			6,912,903
小計(退職給付引当金)						66,515,973
固定負債合計						66,515,973
負債合計						89,546,200
差引純資産						26,064,416