

財産目録

(令和 2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				0	0	0
預金				0	0	0
宮銀事務局 普通預金	宮崎銀行 綾支店 普通 1-006-381		運転資金として	0	0	5,726,903
宮銀ケアハウス 普通預金	宮崎銀行 綾支店 普通 1-196-131		"	0	0	3,390,002
宮銀デイサービス 普通預金	宮崎銀行 綾支店 普通 1-119-061		"	0	0	3,168,175
宮銀訪問給食 普通預金	宮崎銀行 綾支店 普通 53-145		"	0	0	490,386
宮銀児童館 普通預金	宮崎銀行 綾支店 普通 1-209-159		"	0	0	1,418,504
綾町農協事務局 普通預金	綾町農協 本所 普通 3001008		"	0	0	2,711,304
郵便振替貯金 デイサービス	綾郵便局 普通 17370-2208191		"	0	0	4,328,203
郵便振替貯金 訪問給食	綾郵便局 普通 17300-5093151		"	0	0	42,525
綾町農協デイサービス 普通預金	綾町農協 本所 普通 0049675		"	0	0	2,990,956
綾町農協訪問給食 普通預金	綾町農協 本所 普通 0049686		"	0	0	3,250
小計(現金預金)						24,270,208
事業未収金			2月・3月介護報酬他	0	0	19,181,019
未収金			年末調整による超過税他	0	0	468,304
前払金			雑誌年間購読料	0	0	21,780
前払費用			任意保険料他	0	0	558,399
流動資産合計						44,499,710
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金				0	0	1,000,000
基本財産特定預金	綾町農協 本所 定期 00798208		社会福祉協議会基本財産	0	0	1,000,000
小計(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	綾町南保615 物置 4件		社協・ケアハウス各事業にて使用	1,276,825	1,276,821	4
構築物	綾町南保615 自転車置き場			254,100	254,099	1
車両運搬具	クイックムーヴ他 法人使用車両 他10件		社会福祉協議会各事業にて使用	23,449,326	20,877,790	2,571,536
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	8,149,823	6,859,801	1,290,022
権利	電話加入権 3件		事業全体にて使用	279,320	0	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	176,040	0
退職手当積立基金預け金				0	0	63,929,417
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	0	0	56,331,240
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	0	0	7,598,177
小計(退職手当積立基金預け金)						63,929,417
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	0	0	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	0	0	7,000,000
長期前払費用			送迎車リサイクル料	0	0	10,780
その他の固定資産合計						75,423,085
固定資産合計						76,423,085
資産合計						120,922,795

財産目録
(令和2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	0	0	20,386,626
預り金			各事業剰余金他	0	0	2,070,886
職員預り金			職員預り金	0	0	52,900
預り金・社会保険料			"	0	0	22,500
預り金・住民税			"	0	0	30,400
小計(職員預り金)						52,900
流動負債合計						22,510,412
2 固定負債						
退職給付引当金				0	0	73,698,167
全国退職給付引当金			将来支給する退職金として	0	0	66,099,990
県退職給付引当金			"	0	0	7,598,177
小計(退職給付引当金)						73,698,167
固定負債合計						73,698,167
負債合計						96,208,579
差引純資産						24,714,216