

財産目録

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 米原市社会福祉協議会

(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						
現金	現金手許有高	—		—	—	82,930
普通預金	滋賀銀行316191	—		—	—	47,071,605
	レーク伊吹農協3467	—		—	—	7,643,223
	長浜信用金庫191179	—		—	—	471,231
	関西みらい銀行504392	—		—	—	773,194
	ゆうちょ銀行7764741	—		—	—	283,691
共同募金・普通預金	レーク伊吹農協3973(共同募金)	—	運転資金として	—	—	1,841,614
善意・普通預金	レーク伊吹農協3995(善意銀行)	—		—	—	18,997,530
貸付事業・普通預金	レーク伊吹農協3984(一時援護貸付金)	—		—	—	405,699
就労支援事業・普通預金	滋賀銀行316113(就労-施設)	—		—	—	44,135,245
	レーク伊吹農協4073(就労-施設)	—		—	—	2,673,994
	レーク伊吹農協3757(就労-就労)	—		—	—	933,060
公益事業・普通預金	滋賀銀行339687(公益事業・普通預金)	—		—	—	118,973
			小計			125,431,989
事業未収金	ほおずき	—		—	—	7,305,915
	その他未収金	—		—	—	580,100
	利用者負担	—	2.3月分介護報酬等	—	—	9,179,220
	国保連	—		—	—	62,090,627
	米原市	—		—	—	61,866,405
	その他	—	施設利用料	—	—	5,000
			小計			141,027,267
未収金	その他未収金	—	職員社会保険料	—	—	124,374
商品・製品	就労支援事業販売商品	—	期末商品	—	—	68,797
原材料	就労支援事業原材料	—	期末原材料	—	—	11,074
立替金	一般会計	—	職員互助会	—	—	3,250
	ほおずき	—	就労支援事業分	—	—	184,302
	大樹会様	—	他法人負担分	—	—	618,038
			小計			805,590
前払金	一般会計	—	翌期建物賃借料等	—	—	2,746,680
短期貸付金	一時援護資金	—	償還金	—	—	3,750,837
			流動資産合計			273,966,608
2 固定資産						
(1) 基本財産						

財産目録

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 米原市社会福祉協議会

(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
土地	滋賀県米原市能登瀬字西代1294番3、1294番4	2005年	第2種社会福祉事業である、行こ家のとせで使用している	4,750,000	0	4,750,000
建物	滋賀県米原市能登瀬字西代1294番3、1294番4 デイサービスセンター鉄筋造2階建	2005年	第2種社会福祉事業である、行こ家のとせで使用している	40,391,038	11,162,753	29,228,285
	滋賀県米原市能登瀬字西代1294番1 老人福祉施設 鉄筋造平屋建1棟	2009年	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所ほおずき作業所で使用している	84,181,000	22,671,879	61,509,121
		2016年	地域福推進社事業	8,288,711	1,143,268	7,145,443
		小計		132,860,749	34,977,900	97,882,849
定期預金	定期預金 レーク伊吹農協	—		—	—	4,000,000
基本財産合計						106,632,849
(2) その他の固定資産						
建物	滋賀県米原市加勢野525-2	2007年	第2種社会福祉事業である、あったかほーむかせので使用している	10,425,418	7,264,835	3,160,583
	滋賀県米原市宇賀野590	2005年	第2種社会福祉事業である、寄ろ家うかので使用している	17,384,840	14,031,273	3,353,567
	滋賀県米原市岩脇24-1	2007年	第2種社会福祉事業である、いをぎの家で使用している	25,868,417	14,452,277	11,416,140
	滋賀県米原市新庄字大正寺672番地	2014年	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所ほおずき作業所で使用している	913,000	565,188	347,812
	滋賀県米原市柏原2202	2018年	第2種社会福祉事業である、東部デイサービスセンターはびろで使用している	376,920	54,499	322,421
		小計			54,968,595	36,368,072
構築物	ガレージ他	—	備品収納等	2,672,144	2,177,757	494,387
機械及び装置	食器洗浄機	—	厨房にて使用	749,628	274,658	474,970
車輛運搬具	日産キャラバン他80台	—	利用者送迎用	153,465,804	129,972,649	23,493,155
器具及び備品	綿菓子機他	—	地域貸出備品等	33,766,312	26,285,605	7,480,707
有形リース資産	複写機3台・パソコン33台	—		16,329,600	10,029,312	6,300,288
権利	電話加入権	—		—	—	151,424
ソフトウェア	会計ソフト他	—		2,435,450	2,255,753	179,697
退職手当積立基金預け金	全社協退職共済預け金	—		—	—	179,758,060
退職給付引当資産	普通預金 滋賀銀行米原支店	—		—	—	153,510

財産目録

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 米原市社会福祉協議会

(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
経営安定化積立資産	定期預金 滋賀銀行米原支店他	—	将来における各目的のために積み立てている定期預金他	—	—	145,913,400
工賃変動積立資産	普通預金 滋賀銀行米原支店	—	将来にわたり安定的に工賃を支給し、円滑に就労支援事業に継続するために積み立てている普通預金	—	—	1,275,488
長期前払費用	車輛リサイクル料	—		—	—	771,310
その他の固定資産合計						385,046,919
固定資産合計						491,679,768
資産合計						765,646,376
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業未払金	—	/	—	—	29,950,467
その他の未払金	委託料返還	—		—	—	1,482,781
1年以内返済予定リース債務	複写機3台・パソコン33台	—		—	—	2,676,456
未返還金	共同募金未返還金	—		—	—	1,778,646
預り金	源泉所得税他	—		—	—	516,708
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	6,589,763
賞与引当金	翌期賞与引当金	—		—	—	21,407,000
流動負債合計						64,401,821
2 固定負債						
リース債務	複写機3台・パソコン33台	—	/	—	—	3,623,832
退職給付引当金	全社協退職共済他	—		—	—	206,517,459
固定負債合計						210,141,291
負債合計						274,543,112
差引純資産						491,103,264