

財産目録

(平成29年3月31日現在)

(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				0	0	200,000
預貯金				0	0	82,841,619
事業未収金			介護給付費(3月分)他	0	0	7,545,793
未収補助金				0	0	188,500
立替金			老人福祉センター食堂 光熱水費	0	0	176,471
流動資産合計						90,952,383
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	りそな銀行 金剛支店		社会福祉法人として経営・運営していくための資金	0	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	車輛NO.502つ4643他1台		利用者送迎用他	2,749,944	1,531,071	1,218,873
器具及び備品	パソコン他		社会福祉事業等の事務用機器として使用	20,143,035	15,958,628	4,184,407
権利			電話加入権	0	0	220,584
ソフトウェア	介護給付費請求ソフト他		社会福祉事業等の事務用ソフトとして使用	7,901,350	7,589,137	312,213
退職手当積立基金預け金	りそな銀行 金剛支店		職員退職手当積立金	0	0	58,104,740
退職給付引当資産	りそな銀行 金剛支店		嘱託職員の退職金	0	0	485,800
福祉基金積立資産	りそな銀行 金剛支店		福祉基金規則に基づき、地域社会の福祉の増進を図ることを目的とした積立金	0	0	102,720,674
運用財産積立資産	りそな銀行 金剛支店		運営資金が不足した時に使用する積立金	0	0	4,500,000
善意銀行積立資産	りそな銀行 金剛支店		社会福祉の増進に寄与するとともに、地域の福祉組織を充実強化することを目的とした積立金	0	0	30,054,274
地域福祉活動積立資産	りそな銀行 金剛支店		地域福祉活動の推進を図るための積立金	0	0	7,924,541
その他の固定資産合計						209,726,106
固定資産合計						210,726,106
資産合計						301,678,489
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	嘱託職員給与(3月分)他			0	0	67,385,564
預り金	関係団体からの電報代(3月使用分)			0	0	1,836
職員預り金	社会保険料(3月分)他			0	0	4,702,982
流動負債合計						72,090,382
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職手当引当金			0	0	68,225,550
長期預り金				0	0	50,000
固定負債合計						68,275,550
負債合計						140,365,932
差引純資産						161,312,557