

社会福祉法人裾野市社会福祉協議会
財産目録

平成30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						
現金預金						
普通預金	静岡銀行裾野支店他	—	運転資金として	—	—	1,259,730
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	42,606,742
流動資産合計						43,866,472
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	静岡銀行裾野支店	—	—	—	—	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	スズキキャリア他21台	—	利用者送迎他	32,219,055	27,742,823	4,476,232
器具及び備品	耐火金庫他	—	事業備品	4,045,634	3,013,808	1,031,826
退職手当積立 基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員退職金	—	—	108,413,360
老人福祉基金 積立資産	南駿農協富岡支店	—	老人福祉指定	—	—	818,414
無縁仏基金 積立資産	南駿農協富岡支店	—	無縁仏指定	—	—	115,207
身障福祉基金 積立資産	南駿農協富岡支店	—	身体障害指定	—	—	0
身障福祉(聴覚) 基金積立資産	南駿農協富岡支店	—	聴覚障害指定	—	—	31,272
母子福祉基金 積立資産	南駿農協富岡支店	—	母子家庭指定	—	—	506,931
交通遺児基金 積立資産	南駿農協富岡支店	—	交通遺児指定	—	—	1,871,948
介護保険事業 基金積立資産	静岡銀行裾野支店他	—	介護保険事業に使用 している	—	—	47,836,110
災害対応基金 積立資産	静岡銀行裾野支店	—	災害時に備え積み 立てている	—	—	836,793
財政調整基金 積立資産	静岡銀行裾野支店他	—	新規事業に備える ため積み立てている	—	—	24,498,100
その他の固定資産合計						190,436,193
固定資産合計						191,436,193
資産合計						235,302,665
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費他	—		—	—	4,049,651
未払費用	3月分非常勤賃金他	—		—	—	7,980,864
預り金		—		—	—	27,881
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	7,712,031
賞与引当金	6月支給賞与引当金	—		—	—	13,530,970
流動負債合計						33,301,397
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	108,413,360
固定負債合計						108,413,360
負債合計						141,714,757
差引純資産						93,587,908