

社会福祉法人裾野市社会福祉協議会
財産目録

平成31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	静岡銀行裾野支店他	—	運転資金として	—	—	2,109,214
普通預金		—	3月分介護報酬等	—	—	44,170,724
事業未収金		—				
流動資産合計						46,279,938
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						
車輿運搬具	スズキキャリア他21台	—	利用者送迎他	33,389,055	29,121,546	4,267,509
器具及び備品	耐火金庫他	—	事業備品	3,906,764	2,949,074	957,690
有形リース資産	トヨタハイエース	—	利用者送迎用	4,032,000	56,000	3,976,000
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	—	—	120,540,350
老人福祉基金 積立資産	南駿農協富岡支店	—	老人福祉指定	—	—	718,495
無縁仏基金 積立資産	南駿農協富岡支店	—	無縁仏指定	—	—	115,218
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	—	—	0
母子福祉基金 積立資産	南駿農協富岡支店	—	母子家庭指定	—	—	506,981
交通遺児基金 積立資産	南駿農協富岡支店	—	交通遺児指定	—	—	1,872,135
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	—	—	40,536,110
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	—	—	21,798,100
その他の固定資産合計						196,125,381
固定資産合計						197,125,381
資産合計						243,405,319
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費他	—		—	—	3,857,835
1年以内返済予定リース債務	車輿リース料	—		—	—	506,400
未払費用	3月分非常勤賃金他	—		—	—	7,828,364
預り金		—		—	—	0
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	7,193,610
賞与引当金	6月支給賞与引当金	—		—	—	14,359,645
流動負債合計						33,745,854
2 固定負債						
リース債務	トヨタレンタリース	—		—	—	2,489,800
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	120,540,350
固定負債合計						123,030,150
負債合計						156,776,004
差引純資産						86,629,315