

社会福祉法人裾野市社会福祉協議会

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

（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	—	—	42,059,622
普通預金		—	3月分介護報酬等	—	—	57,703,991
事業未収金		—	解約費用等	—	—	680,190
前払金						
流動資産合計						100,443,803
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	いずみ荘・すやまホーム	—	デイサービスセンター	56,616,332	7,994,991	48,621,341
定期預金	静岡銀行裾野支店	—	—	—	—	1,000,000
基本財産合計						49,621,341
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	スズキキャリア一他23台	—	利用者送迎他	34,923,605	30,996,703	3,926,902
器具及び備品	耐火金庫他	—	事業備品	14,540,507	9,797,352	4,743,155
有形リース資産	トヨタハイエース他	—	利用者送迎用他	9,840,000	4,351,714	5,488,286
退職手当積立	全国社会福祉協議会	—	職員退職金	—	—	129,166,030
基金預け金	南駿農協富岡支店	—	老人福祉指定	—	—	1,718,681
老人福祉基金	南駿農協富岡支店	—	無縁仏指定	—	—	115,245
積立資産	南駿農協富岡支店	—	母子家庭指定	—	—	507,111
無縁仏基金	南駿農協富岡支店	—	交通遺児指定	—	—	1,872,628
積立資産	南駿農協富岡支店	—	介護保険事業に使用	—	—	25,866,104
母子福祉基金	静岡銀行裾野支店他	—	している	—	—	836,793
積立資産	静岡銀行裾野支店	—	災害時に備え積み	—	—	21,798,100
交通遺児基金	静岡銀行裾野支店他	—	立てている	—	—	
積立資産			新規事業に備える	—	—	
介護保険事業			ため積み立てている	—	—	
基金積立資産						
災害対応基金						
積立資産						
財政調整基金						
積立資産						
その他の固定資産合計						196,039,035
固定資産合計						245,660,376
資産合計						346,104,179
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費他	—		—	—	5,691,004
1年以内返済予定リース債務	車輛リース料他	—		—	—	464,200
未払費用	3月分非常勤賃金他	—		—	—	5,892,450
預り金	3月分講師源泉所得税他	—		—	—	27,814
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	6,702,751
賞与引当金	7月支給賞与引当金	—		—	—	11,650,722
流動負債合計						30,428,941
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	129,166,030
長期未払金	パソコン	—		—	—	1,501,500
固定負債合計						130,667,530
負債合計						161,096,471
差引純資産						185,007,708