

社会福祉法人裾野市社会福祉協議会  
財産目録  
令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	静岡銀行裾野支店他	—	運転資金として	—	—	20,705,048
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	60,986,438
		—		—	—	
流動資産合計						81,691,486
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
定期預金	静岡銀行裾野支店	—	—	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
<b>(2)その他の固定資産</b>						
車輿運搬具	スズキキャリア他23台	—	利用者送迎他	31,798,915	26,435,537	5,363,378
器具及び備品	耐火金庫他	—	事業備品	12,825,841	4,315,694	8,510,147
有形リース資産	トヨタハイエース	—	利用者送迎用	4,032,000	1,400,000	2,632,000
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	—	—	129,284,440
退職給付引当資産	静岡銀行裾野支店	—	職員退職金	—	—	264,720
老人福祉基金 積立資産	南駿農協富岡支店	—	老人福祉指定	—	—	718,638
無縁仏基金 積立資産	南駿農協富岡支店	—	無縁仏指定	—	—	115,240
母子福祉基金 積立資産	南駿農協富岡支店	—	母子家庭指定	—	—	507,081
交通遺児基金 積立資産	南駿農協富岡支店	—	交通遺児指定	—	—	1,872,509
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	—	—	20,536,110
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	—	—	11,798,100
その他の固定資産合計						182,439,156
固定資産合計						183,439,156
資産合計						265,130,642
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	水道光熱費他	—		—	—	3,808,746
1年以内返済予定リース債務	車輛リース料	—		—	—	506,400
未払費用	3月分非常勤賃金他	—		—	—	6,553,546
預り金	3月分講師源泉所得税他	—		—	—	28,380
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	3,856,278
賞与引当金	6月支給賞与引当金	—		—	—	12,163,749
流動負債合計						26,917,099
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	トヨタレンタリース	—		—	—	1,477,000
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	129,549,160
長期未払金	パソコン	—		—	—	5,659,500
固定負債合計						136,685,660
負債合計						163,602,759
差引純資産						101,527,883