

社会福祉法人裾野市社会福祉協議会
財産目録

令和4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	—	—	34,649,555
普通預金		—	3月分介護報酬等	—	—	55,150,503
事業未収金		—		—	—	
流動資産合計						89,800,058
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	2,664,997	53,951,335
定期預金	静岡銀行裾野支店	—	—	—	—	1,000,000
基本財産合計						54,951,335
(2)その他の固定資産						
車輦運搬具	スズキキャリア他23台	—	利用者送迎他	32,853,605	28,409,416	4,444,189
器具及び備品	耐火金庫他	—	事業備品	13,633,107	6,186,868	7,446,239
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	2,233,330	7,606,670
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	—	—	136,460,080
老人福祉基金 積立資産	南駿農協富岡支店	—	老人福祉指定	—	—	718,645
無縁仏基金 積立資産	南駿農協富岡支店	—	無縁仏指定	—	—	115,241
母子福祉基金 積立資産	南駿農協富岡支店	—	母子家庭指定	—	—	507,091
交通遺児基金 積立資産	南駿農協富岡支店	—	交通遺児指定	—	—	1,872,554
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						192,341,712
固定資産合計						247,293,047
資産合計						337,093,105
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費他	—	/	—	—	2,737,949
1年以内返済予定リース債務	車輦リース料他	—		—	—	1,760,400
未払費用	3月分非常勤賃金他	—		—	—	6,086,198
預り金	3月分講師源泉所得税他	—		—	—	27,425
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	3,552,524
賞与引当金	6月支給賞与引当金	—		—	—	11,595,164
流動負債合計						25,759,660
2 固定負債						
リース債務	トヨタレンタリース	—	/	—	—	1,702,100
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	136,460,080
長期未払金	パソコン	—		—	—	4,273,500
固定負債合計						142,435,680
負債合計						168,195,340
差引純資産						168,897,765