

# 財 産 目 録

(平成31年03月31日 現在)

今別町社会福祉協議会 (H30)

法人合計

(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                |                     |      |                    |         |         | 6,840,343  |
| 現金                  |                     |      |                    |         |         |            |
| 預金                  |                     |      |                    |         |         | 6,840,343  |
| 普通預金                | 青森農業共同組合今別支店他       |      | 運用資金として            |         |         | 6,840,343  |
| 小計                  |                     |      |                    |         |         | 6,840,343  |
| 有価証券                |                     |      |                    |         |         |            |
| 事業未収金               | 福祉安心電話会費            |      | 3月分                |         |         | 3,900      |
| 未収補助金               | 福祉安心電話交付金           |      | 県社協交付金             |         |         | 1,319,000  |
| 前払金                 | 研修費                 |      | 福祉主事資格研修           |         |         | 87,400     |
| 小計                  |                     |      |                    |         |         | 1,410,300  |
| 流動資産合計              |                     |      |                    |         |         | 8,250,643  |
| <b>2. 固定資産</b>      |                     |      |                    |         |         |            |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                     |      |                    |         |         |            |
| 定期預金                | 青森銀行蟹田支店            |      | 基本金                |         |         | 1,000,000  |
| 建物                  |                     |      |                    |         |         |            |
| 基本財産合計              |                     |      |                    |         |         | 1,000,000  |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                     |      |                    |         |         |            |
| 土地                  |                     |      |                    |         |         |            |
| 建物                  |                     |      |                    |         |         |            |
| 構築物                 |                     |      |                    |         |         |            |
| 車輛運搬具               | セレナ他2台              |      | 送迎サービス等            |         |         | 3          |
| 器具及び備品              | パソコン・コピー機           |      | 事務作業               |         |         | 2          |
| 長期貸付金               | 青森農業共同組合今別支店他       |      | 貸付金(たすけあい資金、高額療養費) |         |         | 92,000     |
| 福祉基金                | 青森農業共同組合今別支店他       |      | 基金                 |         |         | 10,107,523 |
| 退職給付引当資産            | 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金他 |      | 退職給付引当資産           |         |         | 7,324,671  |
| その他の固定資産合計          |                     |      |                    |         |         | 17,524,199 |
| 固定資産合計              |                     |      |                    |         |         | 18,524,199 |
| 資産の部合計              |                     |      |                    |         |         | 26,774,842 |
| <b>II 負債の部</b>      |                     |      |                    |         |         |            |
| <b>1. 流動負債</b>      |                     |      |                    |         |         |            |
| 未払金                 |                     |      |                    |         |         | 347,325    |
| 事業未払金               |                     |      |                    |         |         |            |
| 社旗保険料               | 社会保険料事業主負担等         |      |                    |         |         | 157,504    |
| 退職共済積立金             | 全社協・県社協退職共済         |      |                    |         |         | 179,045    |
| その他                 | 3月事務費等              |      |                    |         |         | 10,776     |
| 預り金                 |                     |      |                    |         |         | 216,196    |
| 職員預り金               | 社会保険料自己負担等          |      |                    |         |         | 216,196    |
| 流動負債合計              |                     |      |                    |         |         | 563,521    |
| <b>2. 固定負債</b>      |                     |      |                    |         |         |            |
| 設備資金借入金             |                     |      |                    |         |         |            |
| 退職給付引当金             | 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金他 |      | 退職給付引当金            |         |         | 7,324,671  |
| 固定負債合計              |                     |      |                    |         |         | 7,324,671  |
| 負債合計                |                     |      |                    |         |         | 7,888,192  |
| 差引純資産               |                     |      |                    |         |         | 18,886,650 |