

財産目録

令和2年3月31日現在

別紙4

法人名：新地町社会福祉協議会

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						7,408,222
現金						50,000
普通預金						7,358,222
法人						2,802,892
	ふくしま未来農協（普通1511668）		運転資金			2,802,892
	ふくしま未来農協（普通2316834）		共同基金配分金			0
	ふくしま未来農協（普通3876001）		運転資金			459,756
	ふくしま未来農協（普通3894581）		運転資金			47,662
	ふくしま未来農協（普通1511749）		生活援助資金貸付金			1,349,782
	ふくしま未来農協（普通36254）		職員社会保険料預り金			119,436
	あぶくま信用金庫（普通64674）		運転資金			0
	ふくしま未来農協（普通26018）		災害義援金			2,578,694
事業未収金						3,606,282
事業未収金	訪問介護事業		12～3月分介護報酬等			2,648,592
	居宅介護支援事業		12～3月分介護報酬等			957,690
流動資産合計						11,014,504
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						1,000,000
定期預金						1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具						2,543,286
車輛運搬具	スズキワゴンRほか2台		社会福祉事業に使用	6,233,629	3,690,343	2,543,286
器具及び備品						236,094
器具及び備品	パイプ TENT、プリンターほか4点		社会福祉事業に使用	1,198,168	962,074	236,094
退職手当積立基金預け金						23,007,630
全国退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会退職共済制度		職員退職金積立金（正規職員5名）			23,007,630
退職給付引当資産						5,319,408
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会退職共済制度		職員退職金積立金（正規職員5名）			5,319,408
財政調整積立資産						1,800,000
財政調整積立資産	訪問介護事業		運転資金積立金			1,500,000
	居宅介護支援事業		運転資金積立金			300,000
福祉基金積立資産						56,542,632
福祉基金積立資産	ふくしま未来農協（定期12861662）		社会福祉事業、地域福祉事業への資金援助と助成			10,000,000
	ふくしま未来農協（定期19365143）		社会福祉事業、地域福祉事業への資金援助と助成			10,000,000
	ふくしま未来農協（普通3996804）		社会福祉事業、地域福祉事業への資金援助と助成			6,542,632
	あぶくま信用金庫（定期198827）		社会福祉事業、地域福祉事業への資金援助と助成			15,000,000
	相双五城信用組合（定期1034360）		社会福祉事業、地域福祉事業への資金援助と助成			15,000,000
その他の固定資産合計						89,449,050
固定資産合計						90,449,050
資産合計						101,463,554
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						600,619
事業未払金	法人運営事業		3月分通信費、ガソリン代、租税公課等			587,132
	訪問介護事業		3月分通信費、ガソリン代			6,489
	居宅介護支援事業		3月分通信費、ガソリン代			6,998
未払費用						1,001,195
未払費用	法人運営事業		3月分法定福利費、退職共済掛金			688,183
	訪問介護事業		3月分法定福利費、退職共済掛金			198,916
	居宅介護支援事業		3月分法定福利費、退職共済掛金			114,096
職員預り金						119,436
職員預り金	法人運営事業		雇用保険料			69,699
	訪問介護事業		雇用保険料			37,941
	居宅介護支援事業		雇用保険料			11,796
流動負債合計						1,721,250
2. 固定負債						
退職給付引当金						33,956,568
退職給付引当金	全・県社協退職共済制度		職員退職金（正規職員5名）			33,956,568
固定負債合計						33,956,568
負債合計						35,677,818
差引純資産合計						65,785,736