

# 財産目録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金			小口現金			50,000
現金						10,466,322
普通預金						6,226,092
法人						2,553,335
災害義援金						0
ボランティアセンター						0
			小計			10,516,322
有価証券						0
有価証券						0
事業未収金			介護保険収入(1~3月分)ほか			2,448,800
事業未収金						2,448,800
未収金						0
未収金						0
介護保険						0
利用者負担						0
その他						0
未収補助金						0
未収補助金						0
未収収益						0
未収収益						0
受取手形						0
受取手形						0
貯蔵品						0
貯蔵品						0
医薬品						0
医薬品						0
診療・診療費等材料						0
診療・診療費等材料						0
給食用材料						0
給食用材料						0
商品・製品						0
商品・製品						0
仕掛品						0
仕掛品						0
原材料						0
原材料						0
立替金						0
立替金						0
前払金						0
前払金						0
前払費用						0
前払費用						0
1年以内回収予定長期貸付金						0
1年以内回収予定長期貸付						0
短期貸付金						0
短期貸付金						0
サービス区分間貸付金						0
サービス区分間貸付金						0
仮払金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計						12,965,122
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
土地						0
土地						0
建物						0
建物						0
定期預金						1,000,000
定期預金						1,000,000
投資有価証券						0
投資有価証券						0
基本財産合計						1,000,000
<b>(2)その他の固定資産</b>						
土地						0
土地						0
建物						0
建物						0
構築物						0
構築物						0
機械及び装置						0
機械及び装置						0
車両運搬具						4,246,483
車両運搬具	スズキ ワゴンRほか3台			6,233,629	1,987,147	4,246,483
器具及び備品						454,200
器具及び備品	プリンター、テントほか			1,198,168	743,968	454,200
建設仮勘定						0

建設仮勘定						0
有形リース資産						0
有形リース資産						0
権利						0
権利						0
ソフトウェア						0
ソフトウェア						0
無形リース資産						0
無形リース資産						0
投資有価証券						0
投資有価証券						0
長期貸付金						0
長期貸付金						0
退職手当積立基金預け金						19,654,230
全国退職手当積立金預け						19,654,230
退職給付引当資産						4,498,136
退職給付引当資産						4,498,136
長期預り金積立資産						0
長期預り金積立資産						0
退職共済預け金						0
退職共済預け金						0
退職共済積立資産						0
退職共済積立資産						0
財政調整積立資産						1,800,000
財政調整積立資産						1,800,000
福祉基金積立資産						56,542,632
福祉基金積立資産						56,542,632
差入保証金						0
差入保証金						0
長期前払費用						0
長期前払費用						0
その他の固定資産						0
その他の固定資産						0
その他の固定資産合計						87,195,681
固定資産合計						88,195,681
資産合計						101,160,803
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						0
短期運営資金借入金						0
事業未払金						144,367
事業未払金			租税公課			144,367
その他の未払金						0
その他の未払金						0
支払手形						0
支払手形						0
役員等短期借入金						0
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金						0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務						0
1年以内返済予定リース債務						0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内支払予定長期未払金						0
1年以内支払予定長期未払金						0
未払費用						473,906
未払費用			給与、社会保険料			473,906
未返還金						0
未返還金						0
預り金						0
預り金						0
職員預り金						0
職員預り金						0
一般預り金						0
一般預り金						0
社会保険料						0
税金等						0
前受金						0
前受金						0
前受収益						0
前受収益						0
サービス区分間借入金						0
サービス区分間借入金						0
仮受金						0
仮受金						0
賞与引当金						0
賞与引当金						0
その他の流動負債						0
その他の流動負債						0
流動負債合計						618,273
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金						0
設備資金借入金						0

長期運営資金借入金					0
長期運営資金借入金					0
リース債務					0
リース債務					0
役員等長期借入金					0
役員等長期借入金					0
退職給付引当金					28,331,486
退職給付引当金					28,331,486
長期未払金					0
長期未払金					0
長期預り金					0
長期預り金					0
その他の固定負債					0
その他の固定負債					0
					固定負債合計
					28,331,486
					負債合計
					28,949,759
					差引純資産合計
					72,211,044