

財産目録

令和3年3月31日現在

別紙 4

法人名：新地町社会福祉協議会

(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						6,232,268
現金	事務所内金庫		小口現金			50,000
普通預金	ふくしま未来農協 (普通1511668)		運転資金			562,216
	ふくしま未来農協 (普通2316834)		共同募金配分金			133,322
	ふくしま未来農協 (普通3876001)		運転資金			1,950,683
	ふくしま未来農協 (普通3894581)		運転資金			471,782
	ふくしま未来農協 (普通1511749)		生活援助資金貸付金			347,794
	ふくしま未来農協 (普通35254)		職員預り金			137,752
	ふくしま未来農協 (普通26018)		運転資金			2,578,719
	あぶくま信用金庫 (普通64674)		介護保険利用料受入用			0
事業未収金						3,361,885
事業未収金	法人運営事業		生活福祉資金貸付事務費(コロナ特例)			85,601
	訪問介護事業		令和3年1月～3月分介護報酬等			2,271,274
	居宅介護支援事業		令和2年11月～令和3年3月分介護報酬等			1,005,010
未収金						
未収金	訪問介護事業		退職金			12,550,280
流動資産合計						22,144,433
2. 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金						1,000,000
定期預金	ふくしま未来農協(定期12865705)		基本金			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						1,691,688
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	4,541,941	1,691,688
器具及び備品						379,070
器具及び備品	パイプtent、プリンターほか5点		社会福祉事業に使用	1,454,468	1,075,398	379,070
退職手当積立基金預け金						17,240,550
全国退職手当積立金預け金	全国社会福祉協議会退職共済制度		退職金積立金(職員4名)			17,240,550
退職給付引当資産						4,025,852
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会退職共済制度		退職金積立金(職員4名)			4,025,852
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		財政調整積立金			1,500,000
	居宅介護支援事業		財政調整積立金			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0216108)		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1045911)		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						81,679,792
固定資産合計						82,679,792
資産合計						104,824,225
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						801,040
事業未払金	法人運営事業		2～3月分通信費、ガソリン代、租税公課等			743,741
	訪問介護事業		3月分通信費、ガソリン代等			28,194
	居宅介護支援事業		3月分通信費、ガソリン代等			29,105
未払費用						13,879,604
未払費用	法人運営事業		3月分法定福利費、退職共済掛金等			983,519
	訪問介護事業		3月分法定福利費、退職共済掛金等			12,779,763
	居宅介護支援事業		3月分法定福利費、退職共済掛金			116,322
職員預り金						137,752
職員預り金						137,752
社会保険料	法人運営事業		雇用保険料			72,804
	訪問介護事業		雇用保険料、社会保険料			52,620
	居宅介護支援事業		雇用保険料			12,328
前受金						9,000
前受金	法人運営事業		令和3年度分特別会費			9,000
流動負債合計						14,827,396
2. 固定負債						
退職給付引当金						25,136,452
退職給付引当金	全国・県社協退職共済制度		退職金(職員4名)			25,136,452
固定負債合計						25,136,452
負債合計						39,963,848
差引純資産合計						64,860,377