

# 財産目録

平成31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						7,983,133
現金						50,000
普通預金						7,933,133
法人						3,933,565
	ふくしま未来農協 (普通1511668)		運転資金			0
	ふくしま未来農協 (普通2316834)		共同募金配分金			5,356
	ふくしま未来農協 (普通3876001)		運転資金			8,822
	ふくしま未来農協 (普通3894581)		運転資金			1,299,770
	ふくしま未来農協 (普通1511749)		生活援助資金貸付金			106,950
	ふくしま未来農協 (普通35254)		職員等社会保険料預り金			0
	あぶくま信用金庫 (普通64674)		運転資金			2,578,670
	ふくしま未来農協 (普通26018)		災害義援金			2,610,686
事業未収金						2,610,686
事業未収金	訪問介護事業、居宅介護支援事業		2～3月分介護報酬等			100
未収収益						100
未収収益	法人運営事業		定期預金利息			24,948
前払金						24,948
前払金	法人運営事業		4月分セコム警備料			
流動資産合計						10,618,867
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金						1,000,000
定期預金						1,000,000
基本財産合計						1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具						3,394,884
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	2,838,745	3,394,884
器具及び備品						345,147
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	853,021	345,147
退職手当積立基金預け金						21,307,590
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		職員退職金積立金 (正規職員5名)			21,307,590
退職給付引当資産						4,903,112
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)			4,903,112
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						88,293,365
固定資産合計						88,293,365
資産合計						99,912,232
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金						204,994
事業未払金	法人運営事業		2～3月分通信費、租税公課等			191,973
	訪問介護事業		3月分通信費			9,218
	居宅介護支援事業		3月分通信費			3,803
未払費用						834,459
未払費用	法人運営事業		3月分社会保険料、退職共済掛金			576,742
	訪問介護事業		3月分社会保険料、退職共済掛金			146,207
	居宅介護支援事業		3月分社会保険料、退職共済掛金			111,510
職員預り金						106,950
職員預り金						106,950
社会保険料	法人運営事業		雇用保険料			65,695
	訪問介護事業		雇用保険料			29,841
	居宅介護支援事業		雇用保険料			11,414
流動負債合計						1,146,403
<b>2. 固定負債</b>						
退職給付引当金						31,119,422
退職給付引当金	全国社会福祉協議会退職共済制度		職員退職金 (正規職員5名)			26,216,310
	福島県社会福祉協議会退職共済制度		職員退職金 (正規職員5名)			4,903,112
固定負債合計						31,119,422
負債合計						32,265,825
差引純資産合計						67,646,407