

# 財産目録

令和4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						9,707,669
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			2,735,128
	ふくしま未来農協 (普通3876001)		運転資金			3,487,588
	ふくしま未来農協 (普通3894581)		運転資金			496,670
	ふくしま未来農協 (普通26018)		運転資金			2,578,743
	ふくしま未来農協 (普通2316834)		共同募金配分金			0
	ふくしま未来農協 (普通1511749)		生活援助資金貸付金			232,797
	あぶくま信用金庫 (普通64674)		介護保険利用料受入用			0
	ふくしま未来農協 (普通35254)		職員預り金			126,743
事業未収金						2,521,729
事業未収金	法人運営事業		健診費用助成金、3月分あんしんサポート利用料			31,600
	訪問介護事業		2月～3月分介護報酬等			1,582,209
	居宅介護支援事業		1月～3月分介護報酬等			907,920
未収金						18,718,150
未収金	法人運営事業		退職金			18,718,150
流動資産合計						30,947,548
<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	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
<b>(2)その他の固定資産</b>						
車輛運搬具						840,090
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	5,393,539	840,090
器具及び備品						259,834
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	1,194,634	259,834
退職手当積立基金預け金						8,172,600
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3名)			8,172,600
退職給付引当資産						2,001,320
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3名)			2,001,320
財政調整積立資産						2,300,000
財政調整積立資産	訪問介護事業		財政調整積立金			2,000,000
	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						54,042,632
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			4,042,632
	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1051130)		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						67,616,476
固定資産合計						68,616,476
資産合計						99,564,024
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金						725,850
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			667,890
	訪問介護事業		3月分通信費、ガソリン代等			31,783
	居宅介護支援事業		3月分通信費、ガソリン代等			26,177
その他の未払金						18,718,150
その他の未払金	法人運営事業		退職金			18,718,150
未払費用						1,283,934
未払費用	法人運営事業		健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、退職共済掛金等			784,734
	訪問介護事業		健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等			357,473
	居宅介護支援事業		健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、退職共済掛金等			141,727
職員預り金						126,743
職員預り金						126,743
社会保険料	法人運営事業		雇用保険料			75,640
	訪問介護事業		健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料			38,410
	居宅介護支援事業		雇用保険料			12,693
流動負債合計						20,854,677
<b>2. 固定負債</b>						
退職給付引当金						10,618,390
退職給付引当金	全国・県社協退職共済制度		退職金 (職員3名)			10,618,390
固定負債合計						10,618,390
負債合計						31,473,067
差引純資産合計						68,090,957