

財産目録

令和5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						10,312,364
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			5,777,829
	ふくしま未来農協 (普通3876001)		運転資金			3,325,797
	ふくしま未来農協 (普通3894581)		運転資金			419,485
	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1511749)		生活援助資金貸付金			539,800
	あぶくま信用金庫 (普通64674)		介護保険利用料受入用			0
	ゆうちょ銀行 (通常39861261)		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			199,453
事業未収金						2,354,030
事業未収金	訪問介護事業		令和4年11月～令和5年3月分介護報酬等			1,376,650
	居宅介護支援事業		令和4年12月～令和5年3月分介護報酬等			977,380
流動資産合計						12,666,394
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						
車両運搬具						86,949
車両運搬具	スズキワゴンRほか2台		社会福祉事業に使用	6,233,629	6,146,680	86,949
器具及び備品						217,863
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	1,236,605	217,863
退職手当積立基金預け金						9,131,520
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		退職金積立金 (職員3名)			9,131,520
退職給付引当資産						2,235,340
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)			2,235,340
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						53,242,632
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			3,242,632
	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1055508)		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						67,214,304
固定資産合計						68,214,304
資産合計						80,880,698
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						268,185
事業未払金	法人運営事業		2～3月分通信費、システムリース料等			210,424
	訪問介護事業		3月分通信費、システムリース料等			28,957
	居宅介護支援事業		3月分通信費、システムリース料等			28,804
未払費用						1,057,970
未払費用	法人運営事業		3月分給与、社会保険料等			603,592
	訪問介護事業		3月分給与、社会保険料等			327,757
	居宅介護支援事業		3月分給与、社会保険料等			126,621
職員預り金						199,453
職員預り金						199,453
社会保険料	法人運営事業		社会保険料			132,341
	訪問介護事業		社会保険料			49,845
	居宅介護支援事業		社会保険料			17,267
前受金						5,000
前受金	法人運営事業		令和5年度特別会費			5,000
流動負債合計						1,530,608
2. 固定負債						
退職給付引当金						12,015,240
退職給付引当金	全国・県社会福祉協議会退職共済制度		退職金 (職員3名)			12,015,240
固定負債合計						12,015,240
負債合計						13,545,848
差引純資産合計						67,334,850