

財産目録

令和6年3月31日現在

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						9,838,248
現金	事務所内金庫		小口現金			50,000
普通預金	ふくしま未来農協新地総合支店		運転資金			9,788,248
事業未収金						2,313,952
事業未収金	訪問介護事業		令和6年1月～3月分介護報酬、利用料			1,402,422
未収金	居宅介護支援事業		令和6年1月～3月分介護報酬			911,530
未収金	法人運営事業		災害ボランティアセンター職員派遣経費、日常生活自立支援事業助成金			58,312
未収補助金						200,000
未収補助金	訪問介護事業		福祉施設等物価高騰対策支援金			100,000
未収補助金	居宅介護支援事業		福祉施設等物価高騰対策支援金			100,000
未収収益						20
未収収益	法人運営事業		定期預金利息			20
流動資産合計						12,410,532
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						1,000,000
定期預金	ふくしま未来農協新地総合支店		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						1,284,502
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	6,577,594	5,293,092	1,284,502
器具及び備品						200,776
器具及び備品	パイプ TENT、ヨド物置ほか4点		社会福祉事業に使用	1,288,580	1,087,804	200,776
退職手当積立基金預け金						10,116,240
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)			10,116,240
退職給付引当資産						2,475,012
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)			2,475,012
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
財政調整積立資産	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	ふくしま未来農協新地総合支店		社会福祉事業、地域福祉事業への資金援助と助成			23,242,632
福祉基金積立資産	あぶくま信用金庫新地支店		社会福祉事業、地域福祉事業への資金援助と助成			15,000,000
福祉基金積立資産	相双五城信用組合新地支店		社会福祉事業、地域福祉事業への資金援助と助成			15,000,000
貸付事業資金積立資産						608,178
生活援助資金積立資産	法人運営事業		生活援助資金貸付事業の運営資金			608,178
その他の固定資産合計						70,227,340
固定資産合計						71,227,340
資産合計						83,637,872
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						728,782
事業未払金	法人運営事業		消費税・地方消費税、2～3月分通信費、システムリース料等			668,082
未払費用	訪問介護事業		3月分通信費、システムリース料等			33,492
未払費用	居宅介護支援事業		3月分通信費、システムリース料等			27,208
未払費用	法人運営事業		3月分給与、社会保険料等			1,312,896
未払費用	訪問介護事業		3月分給与、社会保険料等			717,157
未払費用	居宅介護支援事業		3月分給与、社会保険料等			454,750
職員預り金						140,989
職員預り金	法人運営事業		社会保険料			207,697
社会保険料	訪問介護事業		社会保険料			207,697
社会保険料	居宅介護支援事業		社会保険料			124,381
前受金						57,201
前受金	法人運営事業		令和6年度特別会費(2名)			26,115
前受金	訪問介護事業					14,000
前受金	居宅介護支援事業					14,000
流動負債合計						2,263,375
2. 固定負債						
退職給付引当金						13,525,942
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)			13,525,942
固定負債合計						13,525,942
負債合計						15,789,317
差引純資産合計						67,848,555