

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 富岡市社会福祉協議会 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(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 | | | | | | |
| (1) 現金預金 | | | | 0 | 0 | 66,730,845 |
| ① 現金 | | | 小口現金 | 0 | 0 | 120,000 |
| ② 預金 | (普通)しのめ信用金庫本店 他7口 | | 運転資金として | 0 | 0 | 66,610,845 |
| | 小計(現金預金) | | | | | 66,730,845 |
| (2) 事業未収金 | 国民健康保険団体連合会 他26件 | | 2月、3月分介護報酬等 | 0 | 0 | 10,737,973 |
| (3) 未収金 | 訪問介護サービス区分 | | サービス区分間繰入金 | 0 | 0 | 1,320,020 |
| 流動資産合計 | | | | | | 78,788,838 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| ① 建物 | 富岡市富岡378 | 平成28年度 | 第2種社会福祉事業である地域活動支援センターとして使用 | 11,523,433 | 1,257,890 | 10,265,543 |
| ② 定期預金 | しのめ信用金庫本店 2口 | | 第一号基本金 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 12,265,543 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| ① 建物 | 富岡市富岡1439-1 | 平成17年度 | 物置 | 468,544 | 468,543 | 1 |
| ② 構築物 | 白雲寮転落防止用フェンス 他2件 | | 第1種社会福祉事業である救護施設で使用 | 2,932,000 | 794,911 | 2,137,089 |
| ③ 車輛運搬具 | ホンダエアウェイヴ 他16台 | | 地域福祉活動、利用者送迎用 | 25,703,860 | 22,821,725 | 2,882,135 |
| ④ 器具及び備品 | パソコン 他51件 | | 施設設備 | 18,537,621 | 16,307,351 | 2,230,270 |
| ⑤ ソフトウェア | 富岡市富岡1439-1 | | 第2種社会福祉事業である介護保険事業で使用 | 3,267,363 | 2,082,359 | 1,185,004 |
| ⑥ 投資有価証券 | しのめ信用金庫本店 他1口 | | 出資金 | 0 | 0 | 15,000 |
| ⑦ 退職手当積立基金預け金 | 全国社会福祉協議会 | | 職員退職積立金 | 0 | 0 | 60,738,410 |
| ⑧ 福祉基金積立資産 | (定期)しのめ信用金庫本店 他6口 | | 寄附者により地域福祉事業に使用することが指定されている | 0 | 0 | 102,823,733 |
| ⑨ 社会福祉事業積立資産 | (普通)しのめ信用金庫本店 | | 地域福祉活動の継続実施及び地域活動支援センターの整備等 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| ⑩ 介護保険運用積立資産 | (普通)しのめ信用金庫本店 | | 介護保険事業運営費(固定資産取得を含む) | 0 | 0 | 52,500,520 |
| ⑪ 施設整備積立資産 | (普通)群馬県信用組合妙義支店 他7口 | | 第1種社会福祉事業である救護施設の建設等 | 0 | 0 | 197,012,790 |
| ⑫ 高額療養費貸付金 | 6件 | | 高額療養費貸付金未返済額 | 0 | 0 | 968,410 |
| ⑬ 小口貸付金 | 13件 | | 小口貸付金未返済額 | 0 | 0 | 413,000 |
| ⑭ 預託金 | | | 車リサイクル料 | 0 | 0 | 27,620 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 427,933,982 |
| 固定資産合計 | | | | | | 440,199,525 |
| 資産合計 | | | | | | 518,988,363 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| (1) 事業未払金 | 日本年金機構 他45件 | | 3月分社会保険料等 | 0 | 0 | 15,791,982 |
| (2) その他の未払金 | 全国社会福祉協議会 他1件 | | 退職積立金等 | 0 | 0 | 3,439,520 |
| (3) 預り金 | (普通)しのめ信用金庫本店 | | 労働保険料等 | 0 | 0 | 2,127,045 |
| 流動負債合計 | | | | | | 21,358,547 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| (1) 退職給付引当金 | 職員27名分 | | 退職金 | 0 | 0 | 64,340,380 |
| 固定負債合計 | | | | | | 64,340,380 |
| 負債合計 | | | | | | 85,698,927 |
| 差引純資産 | | | | | | 433,289,436 |