

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

(令和6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						
① 現金	小口現金		運転資金として	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	91,195,175
	小計(現金預金)					91,315,175
(2) 事業未収金	国民健康保険団体連合会 他21件		2月、3月分介護報酬等	0	0	7,146,090
(3) 未収金	全国社会福祉協議会 他4件		サービス区分間繰入金	0	0	2,291,179
流動資産合計						100,752,444
2 固定資産						
(1) 基本財産						
① 建物	富岡市富岡378	2016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	8,414,764	3,108,669
	富岡市妙義町大牛523-5	2017年度	第1種社会福祉事業である救護施設として使用	105,349,608	43,509,382	61,840,226
	富岡市妙義町大牛523-5	2020年度	第1種社会福祉事業である救護施設として使用(一時入所部屋)	3,945,788	815,131	3,130,657
	小計(建物)					68,079,552
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						70,079,552
(2) その他の固定資産						
① 建物	富岡市富岡1439-1	2005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	2,024,206	907,794
③ 車輛運搬具	ホンダライフ 他19台		地域福祉活動、利用者送迎用	32,115,665	26,443,811	5,671,854
④ 器具及び備品	パソコン 他58件		施設設備	28,750,913	20,903,378	7,847,535
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	4,014,571	3,914,940	99,631
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	111,904,370
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	107,430,773
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	22,000,000
⑩ 退職手当調整額積立資産	(普通)しのめ信用金庫本店		職員退職調整額積立金	0	0	13,706,300
⑪ 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	62,500,520
⑫ 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	275,517,392
⑬ 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
⑭ 小口貸付金	13件		小口貸付金未返済額	0	0	413,000
⑮ 預託金			車リサイクル料	0	0	94,940
その他の固定資産合計						609,077,520
固定資産合計						679,157,072
資産合計						779,909,516
II 負債の部						
1 流動負債						
(1) 事業未払金	日本年金機構 他57件			0	0	24,405,470
(2) その他の未払金	全国社会福祉協議会 他3件			0	0	3,941,913
(3) 預り金	(普通)しのめ信用金庫本店			0	0	6,262,985
(4) 賞与引当金	職員44名分			0	0	10,385,245
流動負債合計						44,995,613
2 固定負債						
(1) 退職給付引当金	職員29名分			0	0	151,994,820
固定負債合計						151,994,820
負債合計						196,990,433
差引純資産						582,919,083