

財 産 目 録

(平成30年03月31日 現在)

野辺地町社会福祉協議会
法人会計

(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						
預金(普通預金)		—		—	—	33,130,749
一般(みち銀4551583)	みちのく銀行野辺地支店	—	運転資金として	—	—	28,068,285
助け合い(みち銀2614482)	みちのく銀行野辺地支店	—	助け合い資金貸付金として	—	—	938,439
福祉基金(みち銀4551648)	みちのく銀行野辺地支店	—	福祉事業用資金として	—	—	440,066
善意銀行(青銀295998)	青森銀行野辺地支店	—	福祉事業用資金として	—	—	3,683,959
			小計			33,130,749
事業未収金	事業未収金	—	3月分介護報酬等	—	—	7,229,665
			流動資産合計			40,360,414
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金(4451648)	みちのく銀行野辺地支店	—	基本財産として	—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	野辺地町字前田1-7	1996年度	ケアマネ車格納ガレージ	273,000	272,999	1
	野辺地町字前田1-7	1997年度	ケアマネ車格納ガレージ	155,400	149,181	6,219
	野辺地町字前田1-11	2006年度	福祉車輛等格納車庫	2,294,250	657,118	1,637,132
			小計			1,643,352
車輛運搬具	ワゴンR他10台	—	福祉活動用車輛	16,310,150	11,873,164	4,436,986
器具及び備品	六人用机他	—	福祉業務に使用	4,680,240	3,979,169	701,071
権利	電話加入権(0401・7377)	—	福祉業務に使用	125,300	—	125,300
ソフトウェア	会計ソフト他	—	福祉業務に使用	2,211,000	2,085,000	126,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員退職時の退職金	—	—	12,883,320
退職給付引当資産	青森県社会福祉協議会	—	職員退職時の退職金	—	—	6,161,587
福祉基金積立資産	定期預金みちのく銀行野辺地支店他	—	運用果実を配食事業等へ配分	—	—	22,700,000
人件費積立資産	定期預金青い森信金野辺地支店他	—	人件費不足の事態に備えた積立資産	—	—	30,307,771
備品等購入積立資産	定期預金みちのく銀行野辺地支店他	—	備品購入に備えた積立資産	—	—	1,502,027
助け合い資金貸付金	債務者	—	低所得者貸付金	—	—	87,597
			その他の固定資産合計			80,675,011
			固定資産合計			81,675,011
			資産合計			122,035,425
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,629,888
預り金	労災保険料	—		—	—	7,023
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	564,181
			流動負債合計			3,201,092
2. 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	12,883,320
	職員退職給付引当金	—		—	—	6,161,587
			小計			19,044,907
			固定負債合計			19,044,907
			負債合計			22,245,999
			差引純資産			99,789,426