

財 産 目 録

別紙 4

(平成29年03月31日 現在)

野辺地町社会福祉協議会

法人合計

(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						33,866,150
預金						33,866,150
普通預金						33,866,150
一般(みち銀4551583)	みちのく銀行野辺地支店		運転資金として			29,029,823
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			896,142
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			437,942
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			3,502,243
事業未収金			3月分介護報酬等			8,854,088
流動資産合計						42,720,238
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金(4551648)	みちのく銀行野辺地支店		基本金として			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番地7	1996年	ケアマネ車格納ガレージ	273,000	272,999	1
	野辺地町字前田1番地7	1997年	ケアマネ車格納ガレージ	155,400	146,074	9,326
	野辺地町字前田1番地11	2006年	福祉車輛等格納車庫	2,294,250	601,368	1,692,882
車輛運搬具	車(ミラ・8134)他8台		福祉活動用車両	17,687,810	15,840,063	1,847,747
器具及び備品	6人用机他		福祉業務に使用	4,081,140	3,908,284	172,856
権利	電話(0401)他		福祉業務に使用			125,300
ソフトウェア	会計ソフト他		福祉業務に使用	2,211,000	2,041,800	169,200
退職手当積立基金預け金	全社協		退職積立預け金			12,030,120
退職給付引当資産	県社協		退職積立預け金			6,930,209
福祉基金積立資産						22,700,000
定期預金(みち銀4206929)	みちのく銀行野辺地支店		福祉基金積立金			9,600,000
定期預金(青銀3016457)	青森銀行野辺地支店		福祉基金積立金			9,600,000
定期預金(青信0357483)	青い森信用金庫野辺地支店		福祉基金積立金			1,000,000
定期預金(郵便局2010166-01)	野辺地郵便局		福祉基金積立金			2,500,000
人件費積立資産						30,305,495
定期預金(青信0359142)	青い森信用金庫野辺地支店		人件費積立金			10,989,608
定期預金(農協05490383)	ゆうき青森農協野辺地支所		人件費積立金			11,780,026
定期預金(郵便局2010166-03)	野辺地郵便局		人件費積立金			7,500,000
普通預金(青信0261206)	青い森信用金庫野辺地支店		人件費積立金			35,861
備品等購入積立資産						1,501,877
定期預金(みち銀4207257)	みちのく銀行野辺地支店		備品購入積立金			1,501,877
助け合い資金貸付金	助け合い資金貸付事業		助け合い資金貸付金			129,886
その他の固定資産合計						77,614,899
固定資産合計						78,614,899
資産の部合計						121,335,137
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金			3月分ガソリン代他			3,574,396
預り金			労災保険料預かり			3,805
職員預り金			職員社会保険料他預かり			116,317
流動負債合計						3,694,518
2. 固定負債						
退職給付引当金						18,960,329
退職給付引当金(全社協)	全社協					12,030,120
退職給付引当金(県社協)	県社協					6,930,209
固定負債合計						18,960,329
負債の部合計						22,654,847
純資産の部合計						98,680,290