

財産目録

平成30年3月31日現在

別紙4

法人名: 雫石町社会福祉協議会

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						0
小口現金						0
普通預金	新岩手農業協同組合雫石町役場出張所 No.0517359		運転資金として			979,130
	新岩手農業協同組合雫石町役場出張所 No.4365685		運転資金として			1,113,198
	新岩手農業協同組合雫石町役場出張所 No.4365677		運転資金として			272,019
	新岩手農業協同組合雫石町役場出張所 No.0517031		運転資金として			72,787
	新岩手農業協同組合雫石町役場出張所 No.0517073		運転資金として			2,343,287
	新岩手農業協同組合雫石町役場出張所 No.0522913		運転資金として			59,346
	新岩手農業協同組合雫石町役場出張所 No.0005112		運転資金として			522,444
	新岩手農業協同組合雫石町役場出張所 No.0005123		運転資金として			464,349
	新岩手農業協同組合雫石町役場出張所 No.4031779		運転資金として			4,229,604
	新岩手農業協同組合雫石町役場出張所 No.4031787		運転資金として			523,247
	新岩手農業協同組合雫石町役場出張所 No.0001381		運転資金として			2,584,718
定期預金	新岩手農業協同組合雫石町役場出張所 No.0003332		運転資金として			11,129,323
						0
			小計			24,293,452
事業未収金	《法人運営》雫石町千刈田82-2		介護保険サービス拠点区分間繰入金 県社協生活福祉資金職員設置費仮受金 生活福祉資金会計車両リース料繰入金 自動販売機設置収入 助け合い資金貸付事業会計サービス区分間繰入金			1,100,000 437,260 80,000 50 46,787
	《生活福祉資金》雫石町千刈田82-2		県社協生活福祉資金職員設置費			437,260
	《受託①》雫石町千刈田82-2		昼食サービス料(2月・3月分利用者負担金21件)			132,000
	《受託②》雫石町千刈田82-2		雫石町リフレッシュ事業委託金 学童保育料(2月・3月分利用者負担金326件)			238,983 1,299,900
			学童おやつ代残金			747
	《居宅介護》雫石町千刈田82-2		国保連(2・3月分ケアマネ報酬)			721,370
	《訪問介護》雫石町千刈田82-2		雫石町(3月分認定調査委託料)			26,350
			国保連(2・3月分介護報酬)			662,303
	《障がい支援》雫石町千刈田82-2		ヘルパー利用料(2・3月分20件)			38,885
	《西山保育園》雫石町長山猿子98-3		国保連介護報酬			162,450
			延長保育事業3月分利用料(10件)			5,200
			一時預かり保育事業3月分利用料(9件)			113,050
			平成29年度延長保育促進事業補助金			300,000
			平成29年度一時預かり事業補助金			1,650,000
			平成29年度産休等代替職員費補助金			368,900
立替金	《西山保育園》雫石町長山猿子98-3		産休職員社会保険料免除個人預り金返金による立替金			181,514
前払金	《西山保育園》雫石町長山猿子98-3		平成30年度建物火災保険料			64,600
			平成30年度全社協役員等賠償責任保険料			65,000
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
			流動資産合計			32,426,061
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						0
建物	(地域福祉本部)建物本体 雫石町千刈田82-2	1989年度	第1・2種社会福祉事業である総合福祉センターに使用している。	223,506,880	149,102,616	74,404,264
	(地域福祉本部)防犯設備一式 雫石町千刈田82-2	1989年度	"	309,000	308,999	1
	(地域福祉本部)建物本体 雫石町千刈田82-2	2013年度	"	16,338,000	544,600	15,793,400
	(保育サービス)機械設備 雫石町長山猿子98-3	1997年度	第2種社会福祉事業である西山保育園に使用している。	28,776,820	28,776,819	1
	(保育サービス)建物本体 雫石町長山猿子98-3	1997年度	"	91,161,700	86,465,485	4,696,215
	(保育サービス)電気設備 雫石町長山猿子98-3	1997年度	"	10,397,480	10,397,479	1
	(保育サービス)西山保育園改修工事 雫石町長山猿子98-3	2012年度	"	8,723,400	2,020,787	6,702,613
	(保育サービス)西山保育園屋根改修工事 雫石町長山猿子98-3	2013年度	"	1,483,755	1,195,657	288,098
	(保育サービス)西山保育園暖房機器設備工事 雫石町長山猿子98-3	2016年度	"	4,190,400	1,164,000	3,026,400
			小計			104,910,993
定期預金	雫石郵便局		法人設立時の基本財産			100,000
			基本財産合計			105,010,993

(2)その他の固定資産						
構築物	外構・下水道工事 《地域福祉本部》零石町千刈田82-2	第1・2種社会福祉事業である総合福祉センターに使用している。	7,095,806	6,856,055	239,751	
	ジャングルジム・小型滑台 《西山保育園》零石町長山猿子98-3	第2種社会福祉事業である西山保育園に使用している。	976,320	132,120	844,200	
車輛運搬具	スズキエブリイ他2台 《地域福祉本部》零石町千刈田82-2	福祉有償運送事業用外	1,428,000	772,499	655,501	
	スズキアルト他2台 《西山保育園》零石町長山猿子98-3	福祉有償運送事業用外	4,123,200	1,031,920	3,091,280	
器具及び備品	FF式暖房設備他27台 《地域福祉本部》零石町千刈田82-2	第1・2種社会福祉事業である総合福祉センターに使用している。	12,233,869	11,124,757	1,109,112	
	照明器具他37台 《西山保育園》零石町長山猿子98-3	第2種社会福祉事業である西山保育園に使用している。	6,017,098	3,184,801	2,832,297	
長期貸付金						
助け合い事業資金貸付金	新岩手農業協同組合零石町役場出張所	生活等のつなぎ資金を融資し、更生援護に資する目的に用いている貸付金			1,203,500	
退職給付引当資産						
県社協退職共済積立資産	民間社会福祉事業職員共済	将来の職員退職に係る引当金			14,612,810	
全社協退職共済積立資産	全国社会福祉団体職員退職手当積立金	将来の職員退職に係る引当金			9,960,650	
基金積立資産						
福祉基金積立資産	新岩手農業協同組合零石町役場出張所	寄付者により福祉事業に使用することが指定されている定期預金			23,220,000	
車輛整備等積立資産	新岩手農業協同組合零石町役場出張所	将来の福祉車輛購入の目的のために積立てられている定期預金			3,987,000	
保育所繰越積立資産						
人件費積立資産	新岩手農業協同組合零石町役場出張所	将来における西山保育園人件費の目的のために積立てられている定期預金			12,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	新岩手農業協同組合零石町役場出張所	将来における西山保育園施設整備の目的のために積立てられている定期預金			71,500,000	
その他の固定資産合計						145,756,101
固定資産合計						250,767,094
資産合計						283,193,155
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料事業主負担金他					1,895,931
	子育て支援事業活動者賃金					193,050
	ふれあいサロン事業助成金下半期分他					272,019
	助け合い資金貸付事業徴収不能欠損処分他					46,787
	3月分社会保険料事業主負担金他					468,466
	3月分昼食サービス食材代他					849,018
	3月分社会保険料事業主負担金他					1,545,896
	3月分友愛ヘルパー活動賃金他					59,809
	3月分友愛ヘルパー活動賃金他					201,508
	3月分友愛ヘルパー活動賃金他					1,117,980
	3月分社会保険料事業主負担金他					2,142,726
職員預り金	3月分職員社会保険個人預り金他					1,579,456
仮受金	県社協生活福祉資金職員設置費					437,260
流動負債合計						10,809,906
2. 固定負債						
退職給付引当金	民間社会福祉事業職員共済他	将来の職員退職に係る引当金				24,573,460
固定負債合計						24,573,460
負債合計						35,383,366
差引純資産合計						247,809,789