

財産目録

平成29年3月31日現在

別紙4

法人名: 雲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 | | | | | | 31,660,320 |
| 現金預金 | | | | | | 0 |
| 小口現金 | | | | | | 31,660,320 |
| 普通預金 | 新岩手農業協同組合雲石町役場出張所 No.0517359 | | 運転資金として | | | 1,448,489 |
| | 新岩手農業協同組合雲石町役場出張所 No.4365685 | | 運転資金として | | | 1,289,514 |
| | 新岩手農業協同組合雲石町役場出張所 No.4365677 | | 運転資金として | | | 0 |
| | 新岩手農業協同組合雲石町役場出張所 No.0517031 | | 運転資金として | | | 61,749 |
| | 新岩手農業協同組合雲石町役場出張所 No.0517073 | | 運転資金として | | | 2,472,763 |
| | 新岩手農業協同組合雲石町役場出張所 No.0522913 | | 運転資金として | | | 0 |
| | 新岩手農業協同組合雲石町役場出張所 No.0005112 | | 運転資金として | | | 871,730 |
| | 新岩手農業協同組合雲石町役場出張所 No.0005123 | | 運転資金として | | | 2,501,805 |
| | 新岩手農業協同組合雲石町役場出張所 No.4031779 | | 運転資金として | | | 4,118,129 |
| | 新岩手農業協同組合雲石町役場出張所 No.4031787 | | 運転資金として | | | 1,985,590 |
| | 新岩手農業協同組合雲石町役場出張所 No.0001381 | | 運転資金として | | | 3,440,491 |
| | 新岩手農業協同組合雲石町役場出張所 No.0003332 | | 運転資金として | | | 13,470,060 |
| 定期預金 | | | 小計 | | | 0 |
| 有価証券 | | | | | | 31,660,320 |
| 事業未収金 | 《法人運営》雲石町千刈田82-2 《受託①》雲石町千刈田82-2 《受託②》雲石町千刈田82-2 《居宅介護》雲石町千刈田82-2 《訪問介護》雲石町千刈田82-2 《西山保育園》雲石町長山猿子98-3 | | 県社協生活福祉資金職員設置費 昼食サービス料(2月・3月分利用者負担金) 学童保育料(2月・3月分利用者負担金) 学童おやつ代残金 国保連(2・3月分ケアマネ報酬) 国保連(2・3月分介護報酬) ヘルパー利用料(2・3月分) 延長保育事業3月分利用料(19件) 一時預かり保育事業3月分利用料(6件) 平成28年度延長保育促進事業補助金 平成28年度一時預かり事業補助金 | | | 6,045,073 431,938 99,200 1,267,001 639 690,360 1,610,809 99,176 14,400 58,550 300,000 1,473,000 64,540 |
| 前払金 | | | | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | | | | 0 |
| 流動資産合計 | | | | | | 37,769,933 |
| 2. 固定資産 | | | | | | |
| (1)基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | 0 |
| 建物 | (地域福祉本)建物本体 (地域福祉本)防犯設備一式 (地域福祉本)建物本体 (保育サービ)機械設備 (保育サービ)建物本体 (保育サービ)電気設備 (保育サービ)西山保育園改修工事 (保育サービ)西山保育園屋根改修工事 (保育サービ)西山保育園暖房機器設備工事 | 1989年度 1989年度 2013年度 1997年度 1997年度 1997年度 2012年度 2013年度 2016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。 第2種社会福祉事業である西山保育園に使用している。 | 223,506,880 309,000 16,338,000 28,776,820 91,161,700 10,397,480 8,723,400 1,483,755 4,190,400 | 143,809,032 308,999 544,600 28,776,819 82,321,772 10,397,479 1,624,269 948,365 465,600 | 79,697,848 1 15,793,400 1 8,839,928 1 7,099,131 535,390 3,724,800 |
| | | | 小計 | | | 115,690,500 |
| 定期預金 | 雲石郵便局 | | 基本財産 | | | 100,000 |
| 投資有価証券 | | | | | | 0 |
| 基本財産合計 | | | | | | 115,790,500 |
| (2)その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | 外構・下水道工事・ジャングルジム | | | 7,603,406 | 6,850,406 | 753,000 |
| 車輛運搬具 | スズキエブリイ(リフト1号)等 | | 福祉有償運送事業用外 | 1,428,000 | 862,199 | 565,801 |
| 器具及び備品 | FF式暖房設備外 | | | 17,249,057 | 12,174,871 | 5,074,184 |
| 長期貸付金 | | | | | | 1,180,890 |
| 助け合い事業資金貸付金 | 《本部》雲石町千刈田82-2 | | 助け合い金庫貸付事業 | | | 1,180,890 |
| 退職給付引当資産 | 《本部》雲石町千刈田82-2 | | 将来の職員退職に係る引当金 | | | 38,608,077 |
| 基金積立資産 | | | | | | 24,907,000 |
| 福祉基金積立資産 | 《本部》雲石町千刈田82-2 | | 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 | | | 21,720,000 |
| 車輛整備等積立資産 | 《本部》雲石町千刈田82-2 | | 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 | | | 3,187,000 |
| 保育所繰越積立資産 | | | | | | 12,500,000 |
| 人件費積立資産 | 《西山保育園》雲石町長山猿子98番地3 | | 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 | 《西山保育園》雲石町長山猿子98番地3 | | 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 | | | 55,500,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 139,088,952 |
| 固定資産合計 | | | | | | 254,879,452 |
| 資産合計 | | | | | | 292,649,385 |

| 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 | | | | | 8,121,793 |
| | 社協だより印刷費他 | | | | | 999,488 |
| | 3月分昼食サービス食材代他 | | | | | 282,126 |
| | 3月分社会保険料事業主負担金他 | | | | | 888,974 |
| | 3月分社会保険料事業主負担金他 | | | | | 3,549,575 |
| | 3月分社会保険料事業主負担金他 | | | | | 81,001 |
| | 3月分社会保険料事業主負担金他 | | | | | 487,512 |
| | 3月分友愛ヘルパー活動賃金他 | | | | | 93,417 |
| | 3月分社会保険料事業主負担金他 | | | | | 1,739,700 |
| 預り金 | | | | | | 1,956 |
| 預り金 | | | | | | 1,956 |
| 所得税 | | | | | | 1,956 |
| 職員預り金 | | | | | | 1,243,051 |
| 職員預り金 | | | | | | 1,243,051 |
| 社会保険料 | 3月分職員社会保険個人預り金他 | | | | | 1,243,051 |
| 流動負債合計 | | | | | | 9,366,800 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 《本部》雲石町千刈田82-2 | | 将来の職員退職に係る引当金 | | | 38,608,077 |
| 固定負債合計 | | | | | | 38,608,077 |
| 負債合計 | | | | | | 47,974,877 |
| 差引純資産合計 | | | | | | 244,674,508 |