

財産目録

焼津市社会福祉協議会
(単位：円)

平成30年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	150,000
普通預金	焼津信用金庫本店営業部ほか	—	運転資金として	—	—	260,099,008
小計(現金預金)						260,249,008
事業未収金	静岡県国民健康保険連合会ほか13件	—	介護給付費3月分ほか	—	—	59,217,297
未収金	焼津市役所介護保険課ほか3件	—	委員会出席時委員報酬3月分ほか	—	—	33,338
未収補助金	焼津市役所地域福祉課ほか1件	—	社協事業補助金残額分ほか	—	—	9,274,000
立替金	焼津市勤労者福祉サービスセンター	—	共済会費立替分	—	—	99,600
流動資産合計						328,873,243
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	清水銀行焼津支店ほか	—	定款により規定されている	—	—	4,000,000
基本財産合計						4,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	スズキエブリィほか19台	—	利用者送迎用ほか	28,769,934	25,221,613	3,548,321
器具及び備品	イナバ物置ほか	—	保管用倉庫ほか	2,782,004	2,115,034	666,970
有形リース資産	日産キャラバン1台	—	利用者送迎用	3,369,600	1,450,800	1,918,800
権利		—	固定電話の権利	—	—	375,000
長期貸付金		—	小口資金貸付金	—	—	176,500
退職給付引当資産	定期預金 焼津信用金庫本店営業部ほか	—	将来における退職手当のために引当している定期預金・普通預金	—	—	92,904,943
社会福祉振興基金積立資産	国庫債券 SMBC日興証券ほか	—	将来における社会福祉振興のために積立している国庫債券・定期預金	—	—	270,291,829
ボランティア基金積立預金	定期預金 焼津信用金庫本店営業部ほか	—	将来におけるボランティア活動のために積立している定期預金	—	—	10,577,000
財政調整積立預金	定期預金 焼津信用金庫本店営業部ほか	—	将来における財政調整のために積立している定期預金	—	—	127,375,026
その他の固定資産計						507,834,389
固定資産合計						511,834,389
資産合計						840,707,632
2 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ガソリン代3月分ほか	—	/	—	—	32,879,966
1年以内返済予定リース債務	有形リース車両1年分	—		—	—	1,684,800
職員預り金	退職者社会保険料3月分	—		—	—	116,730
賞与引当金	6月支給賞与に係る引当分	—		—	—	20,021,126
流動負債合計						54,702,622
2 固定負債						
リース債務	有形リース残額分	—	/	—	—	234,000
退職給与引当金	平成29年度末退職給付引当金	—		—	—	92,904,943
固定負債合計						93,138,943
負債合計						147,841,565
差引純資産						692,866,067