別紙４

財産目録

平成31年3月31日現在

法人全体

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会　　（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							
現金		現金手許有高	－	運転資金として	－	－	76,090
普通預金	地域福祉活動拠点区分	南都銀行上牧支店	－		－	－	13,361,836
	就労支援事業拠点区分	南都銀行上牧支店	－	運転資金として	－	－	11,977,434
	介護支援事業拠点区分	南都銀行上牧支店	－		－	－	16,606,958
	受託事業拠点区分	南都銀行上牧支店	－		－	－	△ 153,966
	健康保険預り金	南都銀行上牧支店	－	社会保険料等職員預かり金受入口座として	－	－	837,685
	共同募金	りそな銀行西やまと支店	－	共同募金受入口座として	－	－	13
	日本赤十字	りそな銀行西やまと支店	－	日赤社資等受入口座として	－	－	271,410
	財政調整基金	りそな銀行西やまと支店	－	運転資金として	－	－	239,486
	生活福祉資金	りそな銀行西やまと支店	－	生活福祉資金受入口座として	－	－	6
	一般会計	りそな銀行西やまと支店	－	運転資金として	－	－	1,748
		小計					43,218,700
事業未収金			－		－	－	9,671,931
			－	町・県社協受託金及び利用料	－	－	(431,610)
			－	就労支援　訓練等給付費等	－	－	(1,517,455)
			－	介護、障害　福祉サービス等	－	－	(5,687,866)
			－	町・県社協受託金	－	－	(2,035,000)
未収金			－	３月実績賃金分　福利厚生費	－	－	197,209
事業区分間貸付金			－	学習支援事業への運転資金貸付	－	－	△ 400,000
流動資産合計							52,687,840
２　固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金		りそな銀行西やまと支店	－		－	－	1,000,000
基本財産合計							1,000,000
(2) その他の固定資産							
車輌運搬具	原動機付き自転車	ホンダ　タクト　1台	H11年度	第2種社会福祉事業の訪問介護事業所に使用している	300,000	299,999	1
		スズキ　レッツ　1台	H11年度	〃	130,000	129,999	1
		ヤマハ　アプリオ　2台	H12年度	〃	378,000	377,999	1
		ホンダ　トゥデイ　2台	H13年度	〃	300,000	299,998	2
		ホンダ　トゥデイ　1台	H29年度	〃	166,000	129,157	36,843
		ホンダ　タクト　1台	H30年度	〃	191,640	10,652	180,988
	普通自動車	日産　サニーバン	H13年度	社会福祉協議会の事業に使用している	1,177,700	1,177,699	1
		日産　セレナ	H24年度	〃	1,490,000	1,489,999	1
	軽自動車	スズキ　MRワゴン	H15年度	第2種社会福祉事業の訪問介護事業所に使用している	1,070,000	1,069,999	1
		三菱　EKワゴン	H22年度	〃	1,035,000	1,034,999	1
		ダイハツ　タント	H28年度	〃	1,470,864	1,274,796	196,068
		小計			7,709,204	7,295,296	413,908
器具及び備品		車いす　3	H11年度	社会福祉協議会の事業に使用している	150,000	149,997	3
		車いす　4	H13年度	〃	200,000	199,996	4
		ステップウェル　10	H15年度	〃	60,000	59,990	10
		AML－480B　マット　30	H15年度	〃	240,000	239,970	30
		三菱　エアコン　1	H17年度	〃	200,000	199,999	1
		ダイキン　エアコン　1	H17年度	〃	120,000	119,999	1
		点字プリンター、ディスプレー　1	H17年度	〃	1,698,500	1,698,499	1
		キーボード　ヤマハ　1	H17年度	〃	140,175	140,174	1
		3段棚(BWZ-L3A59FIN)　2	H19年度	〃	127,470	116,328	11,142
		メタルラック　7	H19年度	〃	174,300	157,550	16,750
		金庫　1	H19年度	〃	82,000	67,202	14,798
		事務イス　18	H19年度	〃	90,000	89,999	1
		金属ラック　3	H19年度	〃	147,000	132,873	14,127
		事務机　8	H20年度	〃	60,000	59,999	1
		ホワイトボード　1	H20年度	〃	58,000	57,999	1
		DELL　INSPIRON1520　1	H20年度	〃	100,000	99,999	1
		Oruman MA290（紙折り機）　1	H22年度	〃	162,315	162,314	1
		dell inspiron14（植村）　1	H26年度	〃	89,979	84,079	5,900
		ホンダ発電機(EU16i)　1	H26年度	〃	213,840	183,991	29,849
		炊き出し用かまどセット(EG800A)　1	H27年度	〃	384,000	75,559	308,441
		防災倉庫　1	H28年度	〃	333,194	72,684	260,510
		防災用パイプいす、机　1	H28年度	〃	325,800	216,150	109,650
		PL－6000　カウンター　30	H15年度	第2種社会福祉事業の就労支援事業所に使用している	270,000	269,970	30
		車いす　4	H15年度	〃	200,000	199,996	4
		ナショナル　電話機　2	H17年度	〃	40,000	39,999	1
		炊飯器　1	H17年度	〃	30,000	29,999	1
		製氷器　1	H17年度	〃	342,000	341,999	1
		ナショナル　冷蔵庫　1	H17年度	〃	120,000	119,999	1
		台下冷蔵庫　2	H17年度	〃	500,000	499,999	1
		電子レンジ　1	H17年度	〃	241,500	241,499	1
		冷凍庫　1	H17年度	〃	130,000	129,999	1
		看板　1	H17年度	〃	117,300	117,299	1
		引出棚　4	H17年度	〃	714,000	713,996	4
		本立て　2	H17年度	〃	84,840	84,838	2
		ベビーベッド　2	H17年度	〃	99,400	99,398	2
		ガスオーブン　1	H18年度	〃	70,000	69,999	1
		床置き冷凍庫　1	H18年度	〃	130,000	129,999	1
		パテーション　10	H19年度	〃	99,000	98,999	1
		屋外テーブルセット　2	H26年度	〃	236,096	230,079	6,017
		電気オーブン（含む工事）　1	H26年度	〃	652,900	614,771	38,129
		オーニング（屋根）　1	H26年度	〃	210,600	180,384	30,216
		dell inspiron15R（藤岡・ヘルパー）　2	H26年度	〃	128,361	119,944	8,417
		テーブル型冷蔵庫　1	H28年度	〃	282,310	228,311	53,999
		食洗機　1	H28年度	〃	54,060	43,719	10,341
		電子レンジ　1	H28年度	〃	15,800	12,777	3,023
		炊飯器　1	H28年度	〃	20,800	16,821	3,979
		ポット　1	H28年度	〃	11,700	9,461	2,239
		金庫　1	H17年度	〃	70,000	58,676	11,324
		介護保険用パソコン　1	H23年度	〃	158,000	146,135	11,865
		ドスパラ　Prime　1	H24年度	第2種社会福祉事業の訪問介護事業所に使用している	51,841	51,841	0
		DELL　VOSTRO　1	H25年度	〃	39,979	39,979	0
		キャノン　Pixus Pro-100　1	H26年度	〃	52,000	48,683	3,317
		プロジェクタ　エプソン　5	H28年度	社会福祉協議会の事業に使用している	94,206	71,635	22,571
		ケーキ用シーラー　1	H29年度	第2種社会福祉事業の就労支援事業所に使用している	78,428	42,237	36,191
		電気オーブン　1	H30年度	〃	475,200	16,513	458,687
		小計			10,976,894	9,505,303	1,471,591
ソフトウェア		介護請求ソフト	H23年度	第2種社会福祉事業の訪問介護事業所に使用している	2,396,100	2,396,099	1
		会計ソフト	H26年度	社会福祉協議会の事業に使用している	63,000	62,999	1
		〃	H28年度	〃	32,400	18,731	13,669
		給与ソフト	H30年度	〃	1,173,960	48,915	1,125,045
		小計			3,665,460	2,526,744	1,138,716
事業区分間貸付金			－		－	－	400,000
退職手当積立基金預け金			－		－	－	25,116,040
その他の積立資産	一円募金	りそな銀行西やまと支店	－	地区公民館等の車いす設置及び修繕費用	－	－	168,223
	備品購入積立金	南都銀行上牧支店他	－	減価償却に伴う積立金	－	－	13,630,000
	地域福祉活動計画策定積立金	南都銀行上牧支店	－	次期地域福祉活動計画策定のための資金	－	－	2,000,000
	災害対応積立金	南都銀行上牧支店	－	災害ボランティアセンターの設置等に伴う経費の積み立て	－	－	850,000
	小地域ネットワーク活動振興基金	りそな銀行西やまと支店	－	小地域ネットワークへの助成資金	－	－	26,080,031
		小計					42,728,254
その他の固定資産合計							71,268,509
固定資産合計							72,268,509
資産合計							124,956,349
Ⅱ　負債の部							
１　流動負債							
事業未払金			－		－	－	3,367,997
		地域福祉事業　消耗品、通信運搬費等	－		－	－	(386,520)
		就労支援事業　仕入、備品購入等	－		－	－	(2,090,025)
		介護事業　通信運搬費等	－		－	－	(415,567)
		受託事業　サポータ賃金等	－		－	－	(475,885)
その他の未払い金		退職共済掛け金	－		－	－	545,730
１年以内返済予定事業区分間借入金			－		－	－	△ 400,000
未払費用			－		－	－	1,769,832
預り金			－		－	－	18,579
職員預り金			－		－	－	957,208
前受金			－		－	－	50,000
事業区分間借入金			－				400,000
賞与引当金			－		－	－	3,105,465
流動負債合計							9,814,811
２　固定負債							
退職給付引当金			－		－	－	25,116,040
固定負債合計							25,116,040
負債合計							34,930,851
差引純資産							90,025,498