財産目録

平成29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	－	－	49,100
普通預金　地域福祉活動拠点区分	南都銀行上牧支店	－		－	－	6,949,082
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	－	－	8,341,019
介護支援事業拠点区分	南都銀行上牧支店	－		－	－	20,137,307
受託事業拠点区分	南都銀行上牧支店	－		－	－	397,157
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	－	－	1,169,619
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	－	－	8
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	－	－	432
財政調整基金	りそな銀行西やまと支店	－	運転資金として	－	－	239,484
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	－	－	874
	小計					37,284,088
事業未収金		－		－	－	8,372,910
		－	権利擁護　県社協受託金及び利用料	－	－	(84,349)
		－	就労支援　訓練等給付費等	－	－	(1,390,111)
		－	介護保険　介護保険料等	－	－	(3,970,616)
		－	自立支援　介護給付費等	－	－	(2,026,118)
		－	地域生活支援事業　受託金	－	－	(501,716)
		－	学習支援　県社協受託金	－	－	(400,000)
未収金		－	３月実績賃金分　雇用保険料	－	－	148,933
未収補助金		－	社協運営費補助金等　補正分	－	－	577,000
流動資産合計						46,382,931
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　2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　アプリオ　1台	H11年度	〃	130,000	129,999	1
	ヤマハ　アプリオ　3台	H12年度	〃	378,000	377,998	2
	ホンダ　トゥデイ　2台	H13年度	〃	300,000	299,998	2
	ホンダ　タクト　1台	H29年度	〃	166,000	55,361	110,639
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	948,017	522,847
	小計			7,517,564	6,884,068	633,496
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	114,095	13,375
	メタルラック　7	H19年度	〃	174,300	154,193	20,107
	金庫　1	H19年度	〃	82,000	65,088	16,912
	事務イス　18	H19年度	〃	90,000	89,999	1
	金属ラック　3	H19年度	〃	147,000	130,042	16,958
	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	79,859	10,120
	ホンダ発電機(EU16i)　1	H26年度	〃	213,840	170,391	43,449
	炊き出し用かまどセット(EG800A)　1	H27年度	〃	384,000	62,120	321,880
	防災倉庫　1	H28年度	〃	333,194	49,723	283,471
	防災用パイプいす、机　1	H28年度	〃	325,800	166,194	159,606
	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	224,062	12,034
	電気オーブン（含む工事）　1	H26年度	〃	652,900	587,499	65,401
	オーニング（屋根）　1	H26年度	〃	210,600	166,618	43,982
	dell inspiron15R（藤岡・ヘルパー）　2	H26年度	〃	128,361	113,925	14,436
	テーブル型冷蔵庫　1	H28年度	〃	282,310	189,689	92,621
	食洗機　1	H28年度	〃	54,060	36,323	17,737
	電子レンジ　1	H28年度	〃	15,800	10,615	5,185
	炊飯器　1	H28年度	〃	20,800	13,975	6,825
	ポット　1	H28年度	〃	11,700	7,860	3,840
	金庫　1	H17年度	〃	70,000	57,059	12,941
	介護保険用パソコン　1	H23年度	〃	158,000	142,181	15,819
	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	51,840	1
	DELL　VOSTRO　1	H25年度	〃	39,979	39,978	1
	キャノン　Pixus Pro-100　1	H26年度	〃	52,000	46,311	5,689
	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	49,065	45,141
	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	16,352	62,076
	小計			10,501,694	9,211,978	1,289,716
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	59,167	3,833
	〃	H28年度	〃	32,400	14,175	18,225
	小計			2,491,500	2,469,441	22,059
退職手当積立基金預け金		－		－	－	23,927,320
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	－	－	141,168
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	－	－	9,630,000
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	－	－	2,350,000
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	－	－	26,079,022
	小計					39,050,190
その他の固定資産合計						64,922,781
固定資産合計						65,922,781
資産合計						112,305,712
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金		－		－	－	2,452,979
	ボランティア育成　広報印刷費	－		－	－	(56,084)
	権利擁護　生活支援員賃金等	－		－	－	(62,560)
	福祉資金　消耗品等	－		－	－	(121,167)
	就労支援　非常勤職員給与等	－		－	－	(397,102)
	介護保険　非常勤職員給与等	－		－	－	(783,306)
	自立支援　非常勤職員給与等	－		－	－	(852,185)
	つどいの広場　サポーター賃金	－		－	－	(62,000)
	地域生活　業務委託費	－		－	－	(10,000)
	障害福祉センター　消耗品等	－		－	－	(104,534)
	学習支援　実費弁償費等	－		－	－	(4,041)
未払費用		－		－	－	591,810
	法人運営　退職手当掛け金	－		－	－	(349,440)
	介護保険　退職手当掛け金	－		－	－	(154,470)
	つどいの広場　退職手当掛け金	－		－	－	(87,900)
預り金		－		－	－	7,084
職員預り金		－		－	－	1,162,459
前受金		－		－	－	500
賞与引当金		－		－	－	4,082,383
流動負債合計						8,297,215
2　固定負債						
退職給付引当金		－		－	－	23,927,320
固定負債合計						23,927,320
負債合計						32,224,535
差引純資産						80,081,177