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	－	－	122,100
普通預金	地域福祉活動拠点区分	南都銀行上牧支店	－		－	－	11,894,496
	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	－	－	4,364,534
	介護支援事業拠点区分	南都銀行上牧支店	－		－	－	10,019,856
	受託事業拠点区分	南都銀行上牧支店	－		－	－	608,974
	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	－	－	1,219,414
	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	－	－	4
	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	－	－	275,933
	財政調整基金	りそな銀行西やまと支店	－	運転資金として	－	－	239,482
	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
		小計					28,744,799
事業未収金			－		－	－	7,981,314
			－	権利擁護　県社協受託金及び利用料	－	－	(40,590)
			－	レスパイト　河合町社協分担金	－	－	(21,901)
			－	就労支援　訓練等給付費等	－	－	(1,370,310)
			－	介護保険　介護保険料等	－	－	(4,433,666)
			－	自立支援　介護給付費等	－	－	(1,574,847)
			－	理髪事業　県社協受託金等	－	－	(540,000)
未収金			－	健康診断助成金	－	－	23,600
前払金			－	ボランティア旅費交通費及び実費弁償費	－	－	17,920
前払費用			－	雇用保険料	－	－	54,040
流動資産合計							36,821,673
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	377,997	3
		ホンダ　トゥデイ　2台	H13年度	〃	300,000	299,998	2
	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
		マツダ　AZワゴン	H15年度	〃	1,300,000	1,300,000	0
	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	76,607	1,394,257
		小計			8,651,564	7,257,296	1,394,268
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	111,414	16,056
		メタルラック　7	H19年度	〃	174,300	150,162	24,138
		金庫　1	H19年度	〃	82,000	62,673	19,327
		事務イス　18	H19年度	〃	90,000	89,999	1
		金属ラック　3	H19年度	〃	147,000	126,643	20,357
		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	72,622	17,357
		ホンダ発電機(EU16i)　1	H26年度	〃	213,840	150,595	63,245
		炊き出し用かまどセット(EG800A)　1	H27年度	〃	384,000	48,096	335,904
		防災倉庫　1	H28年度	〃	333,194	24,739	308,455
		防災用パイプいす、机　1	H28年度	〃	325,800	93,477	232,323
		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	212,029	24,067
		電気オーブン（含む工事）　1	H26年度	〃	652,900	540,720	112,180
		オーニング（屋根）　1	H26年度	〃	210,600	146,581	64,019
		dell inspiron15R（藤岡・ヘルパー）　2	H26年度	〃	128,361	103,600	24,761
		テーブル型冷蔵庫　1	H28年度	〃	282,310	123,442	158,868
		食洗機　1	H28年度	〃	54,060	23,638	30,422
		電子レンジ　1	H28年度	〃	15,800	6,908	8,892
		炊飯器　1	H28年度	〃	20,800	9,095	11,705
		ポット　1	H28年度	〃	11,700	5,115	6,585
		金庫　1	H17年度	〃	70,000	55,211	14,789
		介護保険用パソコン　1	H23年度	〃	158,000	136,909	21,091
		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	42,242	9,758
		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	3,925	90,281
		小計			10,423,266	8,808,575	1,614,691
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	55,334	7,666
		〃	H28年度	〃	32,400	8,100	24,300
		小計			2,491,500	2,459,533	31,967
退職手当積立基金預け金			－		－	－	21,560,080
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	－	－	108,697
	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	－	－	9,605,916
	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	－	－	2,342,417
	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	－	－	841,006
	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	－	－	25,000,193
		小計					37,898,229
その他の固定資産合計							62,499,235
固定資産合計							63,499,235
資産合計							100,320,908
Ⅱ　負債の部							
1　流動負債							
事業未払金			－		－	－	2,274,271
		ボランティア育成　消耗品等	－		－	－	(22,694)
		権利擁護　生活支援員賃金	－		－	－	(3,000)
		就労支援　利用者工賃等	－		－	－	(311,027)
		介護保険　非常勤職員給与等	－		－	－	(918,639)
		自立支援　非常勤職員給与等	－		－	－	(711,441)
		つどいの広場　サポーター賃金等	－		－	－	(202,393)
		理髪事業　業務委託費等	－		－	－	(66,058)
		障害福祉センター　消耗品等	－		－	－	(39,019)
未払費用			－		－	－	569,550
		法人運営　退職手当掛け金	－		－	－	(335,970)
		就労支援　退職手当掛け金	－		－	－	(148,530)
		介護保険　退職手当掛け金	－		－	－	(85,050)
預り金			－		－	－	11,000
職員預り金			－		－	－	1,165,176
賞与引当金			－		－	－	3,373,531
流動負債合計							7,393,528
2　固定負債							
退職給付引当金			－		－	－	21,560,080
固定負債合計							21,560,080
負債合計							28,953,608
差引純資産							71,367,300