

財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人金山町社会福祉協議会
合 計

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科目名	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
【資産の部】						
流動資産						14,328,419
現金預金						5548243
現金						358
小口現金						14,610
預金 1 東邦銀行川口支店1621	東邦銀行川口支店		運転資金として			689,530
預金 3 ゆうちょ銀行18280-23448061	ゆうちょ銀行		運転資金として			23,850
預金 4 ゆうちょ銀行02240-4-136902	仙台貯金事務センター		賃金等支給・利用料収納のため			680,606
預金 6 東邦銀行川口支店151593	東邦銀行川口支店		人材センター事業資金として			273,349
預金 7 JA会津よつば金山支店5618394	会津よつば農協金山支店		運転資金として			397,235
預金 8 東邦銀行川口支店37146	東邦銀行川口支店		愛の金庫貸付事業資金として			3,468,705
事業未収金	国保連合会他		介護給付費他			1,429,050
未収金	全社協、県社協		退職給付金			4,731,995
未収補助金	金山町		ホームヘルプサービス事業			2,299,131
短期貸付金	愛の金庫借受人 6件		滞納3件 償還中2件 据置期間 1件			320,000
固定資産						65,732,779
基本財産						1,000,000
定期預金	東邦銀行川口支店		基本財産積立金			1,000,000
その他の固定資産						64,732,779
機械及び装置	高圧温水洗浄機	平成20年度	社会福祉事業等実施のため	489,328	375,153	81,553
車輛運搬具	タウンボックス他3台	平成21年度等	社会福祉事業等実施のため	14,043,311	10,954,097	2,427,239
器具及び備品	ノートPC8台、プロジェクタ等	平成18年度等	社会福祉事業等実施のため	1,475,667	1,053,240	822,489
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会		退職手当積立金として			3,692,809
財政調整基金積立資産	東邦銀行川口支店他		社会福祉事業等実施のため			4,451,936
シブ・ユートピア基金積立資産	東邦銀行川口支店		社会福祉事業等実施のため			36,952,353
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会		退職手当積立金として			16,304,400
資産の部合計						80,061,198
【負債の部】						
流動負債						10,829,089
事業未払金	3月分社会保険料他					2,410,304
その他の未払金						4,731,995
未返還金	金山町		補助金・受託金精算9事業			2,588,985
預り金						24,090
職員預り金						196,063
職員預り金(所得税)	1-3月分					72,237
職員預り金(住民税)	4-5月分 退職者					28,600
職員預り金(社会保険)	3月分 退職者					38,662
職員預り金(雇用保険)	令和2年度分					56,564
賞与引当金	2名分		6月賞与として			877,652
固定負債						23,066,439
退職給付引当金(県社協)	3名分		退職手当として			3,692,809
退職給付引当金(全社協)	3名分		退職手当として			19,373,630
負債の部合計						33,895,528
差引純資産						46,165,670