

財 産 目 録

社会福祉法人 金山町社会福祉協議会
合計

令和02年3月31日現在

(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
【資産の部】						
流動資産						
現金預金						
小口現金						41,218
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			1,147,848
預金3 ゆうちょ銀行18280-23448061	ゆうちょ銀行		運転資金として			1,533,397
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			501,024
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			326,912
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			470,022
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			3,464,173
現金預金小計						7,484,594
事業未収金	国保連合会他		介護給付費他			1,519,551
短期貸付金	愛の金庫借受人 7件		滞納5件 償還中2件			345,000
流動資産合計						9,349,145
固定資産						
基本財産						
定期預金	東邦銀行川口支店		基本財産積立金			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
その他の固定資産						
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	342,531	114,175
車両運搬具	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	10,040,774	3,089,214
器具及び備品	ノートパソコン5台、プロジェクター等	平成18年度等	社会福祉事業等実施のため	1,475,667	908,404	422,427
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			4,141,957
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			5,221,415
シルバー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			38,032,353
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			18,443,040
その他の固定資産合計						69,464,581
固定資産合計						70,464,581
資産合計						79,813,726
【負債の部】						
流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					2,287,639
未返還金	金山町		補助金・受託金精算9事業			3,116,312
職員預り金						
職員預り金(所得税)	1-3月分					77,008
職員預り金(雇用保険)	令和元年度分					52,767
職員預り金小計						129,775
賞与引当金	3名分		6月賞与として			1,484,221
流動負債合計						7,017,947
固定負債						
退職給付引当金(県社協)	4名分		退職手当として			4,141,957
退職給付引当金(全社協)	4名分		退職手当として			21,703,480
固定負債合計						25,845,437
負債合計						32,863,384
差引純資産						46,950,342