

社会福祉法人裾野市社会福祉協議会
財産目録

令和2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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	静岡銀行裾野支店他	—	運転資金として	—	—	14,354,848
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	63,625,191
前払金		—	ソフト保守料	—	—	44,000
流動資産合計						78,024,039
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	静岡銀行裾野支店	—	—	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具 器具及び備品	スズキキャリア他23台 耐火金庫他	— —	利用者送迎他 事業備品	35,159,055 5,941,764	31,111,578 3,135,269	4,047,477 2,806,495
有形リース資産	トヨタハイエース	—	利用者送迎用	4,032,000	728,000	3,304,000
退職手当積立 基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員退職金	—	—	129,715,920
老人福祉基金 積立資産	南駿農協富岡支店	—	老人福祉指定	—	—	718,567
無縁仏基金 積立資産	南駿農協富岡支店	—	無縁仏指定	—	—	115,229
身障福祉(聴覚) 基金積立資産	南駿農協富岡支店	—	聴覚障害指定	—	—	0
母子福祉基金 積立資産	南駿農協富岡支店	—	母子家庭指定	—	—	507,031
交通遺児基金 積立資産	南駿農協富岡支店	—	交通遺児指定	—	—	1,872,322
介護保険事業 基金積立資産	静岡銀行裾野支店他	—	介護保険事業に使用 している	—	—	20,536,110
災害対応基金 積立資産	静岡銀行裾野支店	—	災害時に備え積み 立てている	—	—	836,793
財政調整基金 積立資産	静岡銀行裾野支店他	—	新規事業に備える ため積み立てている	—	—	11,798,100
その他の固定資産合計						176,258,044
固定資産合計						177,258,044
資産合計						255,282,083
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費他	—		—	—	3,536,832
1年以内返済予定リース債務	車輛リース料	—		—	—	506,400
未払費用	3月分非常勤賃金他	—		—	—	7,647,656
預り金		—		—	—	0
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	3,141,761
賞与引当金	6月支給賞与引当金	—		—	—	13,534,554
流動負債合計						28,367,203
2 固定負債						
リース債務	トヨタレンタリース	—		—	—	1,983,400
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	129,715,920
固定負債合計						131,699,320
負債合計						160,066,523
差引純資産						95,215,560