

社会福祉法人裾野市社会福祉協議会
財産目録

令和5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	静岡銀行裾野支店他	—	運転資金として	—	—	48,793,553
普通預金		—	3月分介護報酬等	—	—	58,476,196
事業未収金		—		—	—	
流動資産合計						107,269,749
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物	いずみ荘・すやまホーム	—	デイサービスセンター	56,616,332	2,664,997	51,286,338
定期預金	静岡銀行裾野支店	—	—	—	—	1,000,000
基本財産合計						52,286,338
(2)その他の固定資産						
車輛運搬具	スズキキャリア他23台	—	利用者送迎他	32,853,605	30,204,446	2,649,159
器具及び備品	耐火金庫他	—	事業備品	14,041,107	7,946,815	6,094,292
有形リース資産	トヨタハイエース他	—	利用者送迎用他	9,840,000	3,292,522	6,547,478
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	—	—	129,759,740
老人福祉基金 積立資産	南駿農協富岡支店	—	老人福祉指定	—	—	1,718,647
無縁仏基金 積立資産	南駿農協富岡支店	—	無縁仏指定	—	—	115,243
母子福祉基金 積立資産	南駿農協富岡支店	—	母子家庭指定	—	—	507,101
交通遺児基金 積立資産	南駿農協富岡支店	—	交通遺児指定	—	—	1,872,591
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	—	—	23,201,107
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						185,100,251
固定資産合計						237,386,589
資産合計						344,656,338
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費他	—	/	—	—	3,511,750
1年以内返済予定リース債務	車輛リース料他	—		—	—	1,237,900
未払費用	3月分非常勤賃金他	—		—	—	5,847,864
預り金	3月分講師源泉所得税他	—		—	—	52,356
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	3,354,729
賞与引当金	7月支給賞与引当金	—		—	—	10,932,627
流動負債合計						24,937,226
2 固定負債						
リース債務	トヨタレンタリース	—	/	—	—	464,200
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	129,759,740
長期未払金	パソコン	—		—	—	2,887,500
固定負債合計						133,111,440
負債合計						158,048,666
差引純資産						186,607,672