

財産目録

(社福)新郷村社会福祉協議会

平成30年 3月31日現在
(平成29年度)

(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	-	-	50,000
普通預金社協一般	青森県信用組合三戸支店	-	運転資金として	-	-	917,859
普通預金高額療養費	青森県信用組合三戸支店	-	運転資金として	-	-	9,359
普通預金たすけあい資金	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	1,007,636
普通預金居宅介護支援事業	青森県信用組合三戸支店	-	運転資金として	-	-	1,002,514
普通預金訪問介護事業	青森県信用組合三戸支店	-	運転資金として	-	-	4,068,695
普通預金社協庶務	青森銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	6,269
普通預金社協庶務2	みちのく銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	10,324
定期預金400万円みち銀福 祉基金	みちのく銀行五戸支店	-	福祉基金として	-	-	4,000,000
定期預金400万円青銀福祉 基金	青森銀行五戸支店	-	福祉基金として	-	-	4,000,000
			小計			15,072,656
事業未収金	青森県信用組合三戸支店	-	平成30年2月分介護報酬等	-	-	2,371,042
未収金	青森県信用組合三戸支店	-	全国社会福祉協議会退職手当積立基 金退職一時金	-	-	1,775,560
前払費用	青森県信用組合三戸支店	-	平成30年度ボランティア活動保険 掛金他	-	-	259,972
			流動資産合計			19,479,230
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	青森県信用組合三戸支店	-	第一号基本金として	-	-	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	ホンダバモスM4WD他5台	-	地域福祉活動用他	7,102,832	6,930,245	172,587
器具及び備品	APSオリジナルパソコン他5点	-	経理システム用他	1,130,400	920,534	209,866
権利	電話加入権	-	法人事務所	75,600	0	75,600
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	-	職員8名分	-	-	20,838,640
退職給付引当資産						
県共済会退職金預け金	青森県社会福祉協議会	-	職員8名分	-	-	3,518,740

財産目録

(社福) 新郷村社会福祉協議会

平成30年 3月31日現在
(平成29年度)

(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
その他の固定資産合計						24,815,433
固定資産合計						25,815,433
資産合計						45,294,663
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	平成30年3月分事務消耗品費他	-		-	-	754,969
その他の未払金	平成30年1~3月分全社協退職積立基金他	-		-	-	2,299,882
未払費用	社会保険掛金平成30年2月分他	-		-	-	1,357,894
流動負債合計						4,412,745
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	-		-	-	30,188,990
固定負債合計						30,188,990
負債合計						34,601,735
差引純資産						10,692,928