

財産目録

(社福) 新郷村社会福祉協議会

平成31年 3月31日現在
(平成30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	-		-	-	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	-	-	106,867
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	-	-	8,931
普通預金たすけあい資金	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	1,007,136
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	-	-	370,152
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	-	-	573,651
普通預金社協庶務	青森銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	4,846
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	-	-	9,060
定期預金200万円みち銀福祉資金	みちのく銀行五戸支店	-	福祉基金として	-	-	2,000,000
定期預金200万円青銀福祉基金	青森銀行五戸支店	-	福祉基金として	-	-	2,000,000
			小計			6,130,643
事業未収金	青森県信用組合三戸支店	-	平成31年2月分介護報酬他	-	-	2,437,836
立替金	青森県信用組合三戸支店	-	平成31年4・5月分職員住民税	-	-	10,800
前払費用	青森県信用組合三戸支店	-	平成31年度ボランティア活動保険掛金他	-	-	425,379
	流動資産合計					9,004,658
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1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	7,102,826	6
器具及び備品	A P Sオリジナルパソコン他5点	-	経理システム用他	1,130,400	994,682	135,718
有形リース資産	介護保険システムパソコン一式	-	介護保険事務用他	1,697,976	226,396	1,471,580
権利	電話加入権	-	法人事務所	75,600	0	75,600
無形リース資産	介護保険システム ウィンケア	-	介護保険事務用他	1,042,050	0	1,042,050
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	-	-	22,743,760
退職給付引当資産						

財産目録

(社福) 新郷村社会福祉協議会

平成31年 3月31日現在
(平成30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
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	-	-	3,491,176
その他の固定資産合計						28,959,890
固定資産合計						29,959,890
資産合計						38,964,548
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	平成31年3月分事務消耗品費他	-		-	-	484,359
その他の未払金	平成31年1~3月分全社協退職積立基金他	-		-	-	529,176
未払費用	社会保険掛金平成31年2月分他	-		-	-	1,473,908
賞与引当金	令和元年6月支給賞与	-		-	-	1,851,213
流動負債合計						4,338,656
2 固定負債						
リース債務	あおぎんリース株式会社	-		-	-	2,541,922
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	-		-	-	32,382,646
固定負債合計						34,924,568
負債合計						39,263,224
差引純資産						△298,676