

法人名	社会福祉法人	伊達市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	伊達市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	伊達市社会福祉協議会

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				0	0	76,323,881
現金		—	運転資金として	0	0	362,638
現金(伊達支所)	現金手許有高	—	運転資金として	0	0	97,175
現金(梁川支所)	現金手許有高	—	運転資金として	0	0	110,000
現金(保原支所)	現金手許有高	—	運転資金として	0	0	50,786
現金(霊山支所)	現金手許有高	—	運転資金として	0	0	46,994
現金(月舘支所)	現金手許有高	—	運転資金として	0	0	57,683
預金				0	0	75,961,243
普通預金(本所)	福島信用金庫保原支店 No. 318981	—	運転資金として	0	0	58,786,119
普通預金(伊達支所)	福島信用金庫伊達支店 No. 281173	—	運転資金として	0	0	1,344,921
普通預金(梁川支所)	福島信用金庫梁川支店 No. 193470	—	運転資金として	0	0	1,500,000
普通預金(保原支所)	福島信用金庫保原支店 No. 319199	—	運転資金として	0	0	1,222,354
普通預金(霊山支所)	福島信用金庫掛田支店 No. 178153	—	運転資金として	0	0	2,019,136
普通預金(月舘支所)	福島信用金庫月舘支店 No. 104245	—	運転資金として	0	0	1,471,555
普通預金(援助資金)	福島信用金庫保原支店 No. 319220	—	運転資金として	0	0	9,537,746
普通預金(東邦銀行)	東邦銀行保原支店 No. 702603	—	運転資金として	0	0	79,412
小計(現金預金)						76,323,881
事業未収金		—	介護報酬等	0	0	74,005,608
立替金		—	職員オプション健診料等	0	0	119,254
前払金		—	次年度定期講読料金等	0	0	991,755

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
流動資産合計						151,440,498
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	福島信用金庫保原支店 No. 582251			0	0	10,000,000
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	物置3点	—	事務用倉庫	579,837	573,512	6,325
車両運搬具	車両30台	—	訪問・利用者送迎等	58,264,747	50,537,583	7,727,164
器具及び備品	備品58点	—	家電・OA機器	11,055,497	10,573,167	482,330
有形リース資産		—	パソコンシステム機器	29,960,322	12,853,715	17,106,607
投資有価証券	福島信用金庫保原支店 No. 355354	—	出資証券	0	0	5,000
	福島信用金庫保原支店 No. 10211-3 (国庫債券)	—	社会福祉基金	0	0	1,000,000
小計(投資有価証券)						1,005,000
退職手当積立基金預け金	社会福祉法人全国社会福祉協議会	—	職員退職手当積立	0	0	180,110,680
退職給付引当資産	社会福祉法人福島県社会福祉協議会	—	職員退職給付引当資産	0	0	42,981,133
社会福祉基金積立資産	福島信用金庫保原支店 No. 602746	—		0	0	10,135,839
	福島信用金庫保原支店 No. 716169	—		0	0	25,016,265
	福島信用金庫保原支店 No. 720598	—		0	0	11,001,103
	福島信用金庫保原支店 No. 727312	—		0	0	7,000,000
	東邦銀行保原支店 No. 96163178	—		0	0	10,095,350
	東邦銀行保原支店 No. 96163186	—		0	0	10,095,350
	東邦銀行保原支店 No. 96163194	—		0	0	10,095,350

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
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 20634380	—		0	0	2,502,001
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 20998840	—		0	0	1,012,152
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 21307247	—		0	0	2,501,375
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 21346732	—		0	0	76,296,990
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 22070751	—		0	0	8,102,432
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 22721651	—		0	0	6,521,305
小計(社会福祉基金積立資産)						180,375,512
事業安定積立資産	福島信用金庫保原支店 No. 602704	—		0	0	10,135,839
	福島信用金庫保原支店 No. 608679	—		0	0	26,960,670
	福島信用金庫保原支店 No. 716151	—		0	0	6,106,942
	東邦銀行保原支店 No. 94140579	—		0	0	13,183,191
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 18988723	—		0	0	22,033,041
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 22233794	—		0	0	9,218,107
小計(事業安定積立資産)						87,637,790
車両購入積立資産	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 22689762	—		0	0	2,231,217
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 19286044	—		0	0	1,008,293
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 20582661	—		0	0	755,290
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 2137195	—		0	0	1,841,012
小計(車両購入積立資産)						5,835,812
固定資産取得積立資産	福島信用金庫保原支店 No. 602673	—		0	0	2,023,222
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 18988789	—		0	0	10,015,018
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 19844013	—		0	0	10,012,014

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
小計(固定資産取得積立資産)						22,050,254
生活援助資金貸付金		—		0	0	600,000
生活援助資金貸付金 (伊達支所)		—	生活援助資金として	0	0	87,000
生活援助資金貸付金 (梁川支所)		—	生活援助資金として	0	0	205,000
生活援助資金貸付金 (保原支所)		—	生活援助資金として	0	0	278,000
生活援助資金貸付金 (霊山支所)		—	生活援助資金として	0	0	0
生活援助資金貸付金 (月舘支所)		—	生活援助資金として	0	0	30,000
小計(生活援助資金貸付金)						600,000
敷金	久保テナント		伊達市すまいる園他	0	0	480,000
その他の固定資産合計						546,398,607
固定資産合計						556,398,607
資産合計						707,839,105

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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	非常勤職員給与・業者支払等	0	0	26,375,918
未返還金		—		0	0	0
預り金		—	利用料一部預り金	0	0	27,677
職員預り金				0	0	3,168,676
職員預り金(社会保険)		—	職員社会保険料個人負担分	0	0	2,542,413
職員預り金(住民税)		—	職員住民税	0	0	526,130
職員預り金(所得税)		—	職員所得税	0	0	45,076
職員預り金(源泉税)		—	講師・役員等源泉税	0	0	45,057
職員預り金(その他)				0	0	10,000
小計(職員預り金)						3,168,676
賞与引当金		—	職員賞与引当金	0	0	15,017,135
流動負債合計						44,589,406
2 固定負債						
リース債務		—	パソコンシステム機器	0	0	17,505,355
退職給付引当金				0	0	255,904,273
全社協退職給付引当金	社会福祉法人全国社会福祉協議会	—	退職給付引当金	0	0	212,923,140
県社協退職給付引当金	社会福祉法人福島県社会福祉協議会	—	退職給付引当金	0	0	42,981,133
小計(退職給付引当金)						255,904,273
固定負債合計						273,409,628
負債合計						317,999,034

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
差引純資産						389,840,071