

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						64,133,775
現金		-	運転資金として			382,776
現金(伊達支所)	現金手許有高	-	運転資金として			100,000
現金(梁川支所)	現金手許有高	-	運転資金として			98,573
現金(保原支所)	現金手許有高	-	運転資金として			56,248
現金(壺山支所)	現金手許有高	-	運転資金として			63,382
現金(月館支所)	現金手許有高	-	運転資金として			64,573
預金						63,750,999
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			49,021,785
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			1,053,001
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			1,000,000
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			1,000,000
普通預金(壺山支所)	福島信用金庫掛田支店 No. 178153	-	運転資金として			1,001,750
普通預金(月館支所)	福島信用金庫月館支店 No. 104245	-	運転資金として			1,000,000
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			9,595,651
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			78,812
小計(現金預金)						64,133,775
事業未収金		-	介護報酬等			64,420,301
立替金		-	職員オプション健診料等			165,240
前払金		-	次年度定期講読料金等			983,529
流動資産合計						129,702,845
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					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	570,353	9,484
車両運搬具	車両32台	-	訪問・利用者送迎等	65,702,712	55,930,865	9,771,847
器具及び備品	備品58点	-	家電・OA機器	11,055,497	10,326,086	729,411
有形リース資産		-	パソコンシステム機器	10,778,400	6,861,655	3,916,745
投資有価証券	福島信用金庫保原支店 No. 355354	-	出資証券			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			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			179,737,390
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			42,490,731
社会福祉基金積立資産	福島信用金庫保原支店 No. 602746	-				10,134,823
	福島信用金庫保原支店 No. 716169	-				25,013,764
	福島信用金庫保原支店 No. 720598	-				11,000,000
	福島信用金庫保原支店 No. 720700	-				7,000,000
	東邦銀行保原支店 No. 96163143	-				10,094,338
	東邦銀行保原支店 No. 96163151	-				10,094,338
	東邦銀行保原支店 No. 96163160	-				10,094,338
	東邦銀行保原支店 No. 96163178	-				10,094,338
	東邦銀行保原支店 No. 96163186	-				10,094,338
	東邦銀行保原支店 No. 96163194	-				10,094,338
	東邦銀行保原支店 No. 96163208	-				6,428,486

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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	-				2,501,751	
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 20998840	-				1,012,051	
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 21307247	-				2,501,125	
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 21346732	-				76,296,990	
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 22070751	-				8,101,620	
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 22721651	-				6,520,652	
	小計(社会福祉基金積立資産)						217,077,290
事業安定積立資産	福島信用金庫保原支店 No. 602699	-				10,134,823	
	福島信用金庫保原支店 No. 602704	-				10,134,823	
	福島信用金庫保原支店 No. 608679	-				26,957,975	
	福島信用金庫保原支店 No. 716151	-				6,106,332	
	東邦銀行保原支店 No. 94140579	-				13,181,873	
	東邦銀行保原支店 No. 96146127	-				6,000,000	
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 18988723	-				22,030,832	
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 22233794	-				9,217,186	
	小計(事業安定積立資産)						103,763,844
車両購入積立資産	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 22689762	-				2,230,994	
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 19286044	-				1,008,193	
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 20582661	-				755,215	
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 2137195	-				1,840,828	
	小計(車両購入積立資産)						5,835,230
固定資産取得積立資産	福島信用金庫保原支店 No. 602673	-				2,023,020	
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 18988789	-				10,014,014	
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 19844013	-				10,011,011	
	小計(固定資産取得積立資産)						22,048,045
生活援助資金貸付金		-				542,000	
生活援助資金貸付金(伊達支所)		-	生活援助資金として			37,000	
生活援助資金貸付金(梁川支所)		-	生活援助資金として			217,000	
生活援助資金貸付金(保原支所)		-	生活援助資金として			288,000	
生活援助資金貸付金(霊山支所)		-	生活援助資金として				
生活援助資金貸付金(月館支所)		-	生活援助資金として				
	小計(生活援助資金貸付金)						542,000
敷金	久保テナント		伊達市すまいる園他			480,000	
	その他の固定資産合計						587,407,017
	固定資産合計						597,407,017
	資産合計						727,109,862

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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			29,644,640
未返還金		-				
預り金		-	利用料一部預り金			27,677
職員預り金						6,063,221
職員預り金(社会保険)		-	職員社会保険料個人負担分			5,001,921
職員預り金(住民税)		-	職員住民税			658,700
職員預り金(所得税)		-	職員所得税			386,074
職員預り金(源泉税)		-	講師・役員等源泉税			16,526
小計(職員預り金)						6,063,221
賞与引当金		-	職員賞与引当金			15,674,673
流動負債合計						51,410,211
2 固定負債						
リース債務		-	パソコンシステム機器			3,920,705
退職給付引当金						249,413,791
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			206,923,060
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			42,490,731
小計(退職給付引当金)						249,413,791
固定負債合計						253,334,496
負債合計						304,744,707
差引純資産						422,365,155