

法人名	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

(平成29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				0	0	75,025,814
現金		-	運転資金として	0	0	380,180
現金(伊達支所)	現金手許有高	-	運転資金として	0	0	86,256
現金(梁川支所)	現金手許有高	-	運転資金として	0	0	92,592
現金(保原支所)	現金手許有高	-	運転資金として	0	0	42,242
現金(壺山支所)	現金手許有高	-	運転資金として	0	0	80,952
現金(月館支所)	現金手許有高	-	運転資金として	0	0	78,138
預金				0	0	74,645,634
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	60,013,665
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	1,032,300
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	1,017,089
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	981,697
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	0	0	1,098,036
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	0	0	993,196
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	9,509,651
小計(現金預金)						75,025,814
事業未収金		-	介護報酬等	0	0	57,359,411
立替金		-	職員オプション健診料等	0	0	301,376
前払金		-	次年度定期講読料金等	0	0	785,370
流動資産合計						133,471,971
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	564,035	15,802
車両運搬具	車両36台	-	訪問・利用者送迎等	69,396,401	59,814,782	9,581,619
器具及び備品	備品58点	-	家電・OA機器等	11,303,310	10,999,699	303,611
有形リース資産		-	パソコンシステム機器	33,661,308	16,072,985	17,588,323
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
	S M B C 日興証券㈱福島支店 No. 377-127132 (国庫債券)	-	社会福祉基金	0	0	11,000,000
小計(投資有価証券)						12,005,000
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	189,743,310
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	42,300,113
社会福祉基金積立資産	福島信用金庫保原支店 No. 602746	-		0	0	10,132,797
	福島信用金庫保原支店 No. 612503	-		0	0	37,598,477
	東邦銀行保原支店 No. 96163143	-		0	0	10,092,320
	東邦銀行保原支店 No. 96163151	-		0	0	10,092,320
	東邦銀行保原支店 No. 96163160	-		0	0	10,092,320
	東邦銀行保原支店 No. 96163178	-		0	0	10,092,320
	東邦銀行保原支店 No. 96163186	-		0	0	10,092,320
	東邦銀行保原支店 No. 96163194	-		0	0	10,092,320
	東邦銀行保原支店 No. 96163208	-		0	0	6,427,202
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 20634379	-		0	0	6,003,004
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 20634380	-		0	0	2,501,251

財産目録

(平成29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. 20998840	-		0	0	1,011,849
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 21307203	-		0	0	6,001,500
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 21307247	-		0	0	2,500,625
	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	8,100,000
	小計(社会福祉基金積立資産)					217,127,615
事業安定積立資産	福島信用金庫保原支店 No. 602681	-		0	0	8,908,623
	福島信用金庫保原支店 No. 602699	-		0	0	10,132,797
	福島信用金庫保原支店 No. 602704	-		0	0	10,132,797
	福島信用金庫保原支店 No. 608653	-		0	0	30,384,735
	福島信用金庫保原支店 No. 608679	-		0	0	26,952,585
	福島信用金庫保原支店 No. 701093	-		0	0	9,215,091
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 18128066	-		0	0	13,016,265
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 18988723	-		0	0	22,026,428
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 19843980	-		0	0	48,043,251
	東邦銀行保原支店 No. 702603	-		0	0	77,612
	東邦銀行保原支店 No. 96140579	-		0	0	13,179,238
	東邦銀行保原支店 No. 96146127	-		0	0	6,000,000
	小計(事業安定積立資産)					198,069,422
車両購入積立資産	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 12501353	-		0	0	4,653,422
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 18518557	-		0	0	4,536,402
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 19286044	-		0	0	1,007,842
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 20582661	-		0	0	755,065
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 2137195	-		0	0	1,840,460
	小計(車両購入積立資産)					12,793,191
固定資産取得積立資産	福島信用金庫保原支店 No. 602673	-		0	0	2,022,616
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 18988789	-		0	0	10,012,012
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 19844013	-		0	0	10,009,010
	小計(固定資産取得積立資産)					22,043,638
生活援助資金貸付金		-	生活援助資金として	0	0	628,000
生活援助資金貸付金(伊達支所)		-	生活援助資金として	0	0	97,000
生活援助資金貸付金(梁川支所)		-	生活援助資金として	0	0	242,000
生活援助資金貸付金(保原支所)		-	生活援助資金として	0	0	289,000
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(月館支所)		-	生活援助資金として	0	0	0
	小計(生活援助資金貸付金)					628,000
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					722,679,644
	固定資産合計					732,679,644
	資産合計					866,151,615

財産目録

(平成29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	0	0	32,632,178
未返還金		-	伊達市受託金返納金	0	0	7,493,538
預り金		-	利用料一部預り金	0	0	17,677
職員預り金				0	0	3,165,780
職員預り金(社会保険)		-	職員社会保険料個人負担分	0	0	2,104,301
職員預り金(住民税)		-	職員住民税	0	0	595,800
職員預り金(所得税)		-	職員所得税	0	0	447,953
職員預り金(源泉税)		-	講師・役員等源泉税	0	0	17,726
小計(職員預り金)						3,165,780
賞与引当金		-	職員賞与引当金	0	0	14,877,941
流動負債合計						58,187,114
2 固定負債						
リース債務		-	パソコンシステム機器	0	0	17,588,323
退職給付引当金				0	0	243,454,783
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	201,154,670
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	42,300,113
小計(退職給付引当金)						243,454,783
固定負債合計						261,043,106
負債合計						319,230,220
差引純資産						546,921,395