

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30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						77,733,288
現金		-	運転資金として			336,696
現金(伊達支所)	現金手許有高	-	運転資金として			90,090
現金(梁川支所)	現金手許有高	-	運転資金として			94,790
現金(保原支所)	現金手許有高	-	運転資金として			2,689
現金(壺山支所)	現金手許有高	-	運転資金として			68,816
現金(月館支所)	現金手許有高	-	運転資金として			80,311
預金						77,396,592
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			62,656,099
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			1,025,200
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			1,010,000
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			1,007,430
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			9,619,651
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			78,212
小計(現金預金)						77,733,288
事業未収金		-	介護報酬等			63,601,764
立替金		-	職員オプション健診料等			138,384
前払金		-	次年度定期講読料金等			784,314
流動資産合計						142,257,750
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	567,194	12,643
車両運搬具	車両35台	-	訪問・利用者送迎等	68,570,941	55,861,398	12,709,543
器具及び備品	備品58点	-	家電・OA機器等	11,303,310	11,109,900	193,410
有形リース資産		-	パソコンシステム機器	33,661,308	22,845,757	10,815,551
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
	SMB C日興証券(株)福島支店 No. 377-127132 (国庫債券)	-	社会福祉基金			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			189,650,570
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			44,255,111
社会福祉基金積立資産	福島信用金庫保原支店 No. 602746	-				10,133,810
	福島信用金庫保原支店 No. 612503	-				37,602,236
	東邦銀行保原支店 No. 96163143	-				10,093,329
	東邦銀行保原支店 No. 96163151	-				10,093,329
	東邦銀行保原支店 No. 96163160	-				10,093,329
	東邦銀行保原支店 No. 96163178	-				10,093,329
	東邦銀行保原支店 No. 96163186	-				10,093,329
	東邦銀行保原支店 No. 96163194	-				10,093,329
	東邦銀行保原支店 No. 96163208	-				6,427,844
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 20634380	-				2,501,501

財産目録

(平成30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	-				1,011,950
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 21307247	-				2,500,875
	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	-				8,100,810
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 22721651	-				6,520,000
	小計(社会福祉基金積立資産)					211,655,990
事業安定積立資産	福島信用金庫保原支店 No. 602699	-				10,133,810
	福島信用金庫保原支店 No. 602704	-				10,133,810
	福島信用金庫保原支店 No. 608679	-				26,955,280
	福島信用金庫保原支店 No. 701093	-				9,217,394
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 18988723	-				22,028,630
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 19843980	-				48,048,055
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 22233794	-				9,216,265
	東邦銀行保原支店 No. 96140579	-				13,180,555
	東邦銀行保原支店 No. 96146127	-				6,000,000
	小計(事業安定積立資産)					154,913,799
車両購入積立資産	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 19286044	-				1,008,093
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 20582661	-				755,140
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 2137195	-				1,840,644
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 22689762	-				2,230,771
	小計(車両購入積立資産)					5,834,648
固定資産取得積立資産	福島信用金庫保原支店 No. 602673	-				2,022,818
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 18988789	-				10,013,013
	J Aふくしま未来保原総合支店 No. 19844013	-				10,010,010
	小計(固定資産取得積立資産)					22,045,841
生活援助資金貸付金		-				
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			242,000
生活援助資金貸付金(保原支所)		-	生活援助資金として			239,000
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(月舘支所)		-	生活援助資金として			
	小計(生活援助資金貸付金)					518,000
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						665,090,106
固定資産合計						675,090,106
資産合計						817,347,856

財産目録

(平成30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			46,937,625
未返還金		-	伊達市受託金返納金			5,221,642
預り金		-	利用料一部預り金			27,677
職員預り金						6,288,728
職員預り金(社会保険)		-	職員社会保険料個人負担分			5,149,629
職員預り金(住民税)		-	職員住民税			727,000
職員預り金(所得税)		-	職員所得税			396,642
職員預り金(源泉税)		-	講師・役員等源泉税			15,457
小計(職員預り金)						6,288,728
賞与引当金		-	職員賞与引当金			15,169,956
流動負債合計						73,645,628
2 固定負債						
リース債務		-	パソコンシステム機器			10,815,551
退職給付引当金						257,840,541
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			213,585,430
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			44,255,111
小計(退職給付引当金)						257,840,541
固定負債合計						268,656,092
負債合計						342,301,720
差引純資産						475,046,136