

社会福祉法人名 玄海町社会福祉協議会

事業所名 一般会計

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(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						
1112 預貯金						
0001 佐賀銀行有浦支店(普)500	佐賀銀行肥前町支店有浦出張所	—	運転資金	—	—	19,462,158
0002 佐賀銀行有浦支店(普)1227557	佐賀銀行肥前町支店有浦出張所	—	運転資金	—	—	2,344,965
0003 佐賀銀行有浦支店(普)1097288	佐賀銀行肥前町支店有浦出張所	—	運転資金	—	—	2,622,023
	小計					24,429,146
1131 事業未収金		—	2～3月分介護報酬等	—	—	22,870,410
1133 未収補助金		—	社会福祉協議会運営事業補助金	—	—	3,586,941
1181 仮払金		—	消費税及び地方消費税	—	—	3,483,300
	流動資産合計					54,369,797
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1221 定期預金	佐賀銀行肥前町支店有浦出張所	—	基本財産	—	—	1,000,000
	基本財産合計					1,000,000
(2) その他の固定資産						
1315 車輛運搬具	ホンダ N-BOX他9台	—	利用者の送迎等	22,130,033	20,177,790	1,952,243
1316 器具及び備品	NEC ノートパソコン等	—	事務処理等	9,762,716	8,647,193	1,115,523
1336 貸付事業等貸付金		—	福祉資金貸付金	—	—	40,000
1351 退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	将来職員に対して支払う退職金の積立	—	—	25,692,180
1331 運営資金積立資産						
0001 財政調整積立資産	定期預金 唐津農業協同組合 有浦支所他	—	将来における運転資金のために積み立てている定期預金	—	—	99,287,256
0002 減価償却積立資産	定期預金 唐津農業協同組合 有浦支所他	—	将来における備品購入のために積み立てている定期預金	—	—	12,137,054
0003 車輛購入積立資産	定期預金 唐津農業協同組合 有浦支所他	—	将来における車両購入のために積み立てている定期預金	—	—	30,311,065
	小計					141,735,375
1333 長期預け金	公益財団法人 自動車リサイクル促進センター	—	リサイクル料	—	—	106,280
	その他の固定資産合計					170,641,601
	固定資産合計					171,641,601
	資産合計					226,011,398
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	8,122,203
2133 職員預り金						
0003 雇用保険	中途採用職員 雇用保険料	—		—	—	32,727
0004 社会保険料	2,3月分社会保険料	—		—	—	2,206,743
	小計					2,239,470
	流動負債合計					10,361,673
2 固定負債						
2321 退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—		—	—	28,492,750
	固定負債合計					28,492,750
	負債合計					38,854,423
	差引純資産					187,156,975