

法人名	社会福祉法人 五泉市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 五泉市社会福祉協議会

財産目録

(令和3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	20,839,297
現金預金				0	0	20,839,297
普通預金	第四北越銀行 五泉中央支店		運営資金として	0	0	12,484,042
普通預金(会費 五泉)	第四北越銀行 五泉中央支店		運営資金として	0	0	14,218
普通預金(会費 村松)	第四北越銀行 五泉中央支店		運営資金として	0	0	259,166
普通預金(介護報酬)	第四北越銀行 五泉中央支店		運営資金として	0	0	241,655
郵便貯金	ゆうちょ銀行		運営資金として	0	0	648,491
郵便振替口座(会費)	ゆうちょ銀行		運営資金として	0	0	733,109
普通預金① 第四村松	第四北越銀行 村松中央支店		運営資金として	0	0	9,538
普通預金②(介護報酬)北越村松	第四北越銀行 村松支店		運営資金として	0	0	1,916,123
郵便振替口座(介護報酬)村松支所	ゆうちょ銀行		運営資金として	0	0	2,707,517
普通預金(デイサービスセンター)	第四北越銀行 五泉中央支店		運営資金として	0	0	623,498
普通預金(福祉会館)	第四北越銀行 五泉中央支店		運営資金として	0	0	1,154,697
普通預金(デマンド)	第四北越銀行 五泉中央支店		運営資金として	0	0	8,305
現金			運営資金として	0	0	22,967
普通預金(日常生活自立支援)	第四北越銀行 村松中央支店		運営資金として	0	0	15,971
小計(現金預金)						20,839,297
事業未収金	別紙明細書のとおり			0	0	33,977,687
国保未収金	別紙明細書のとおり			0	0	25,846,458
利用料未収金	別紙明細書のとおり			0	0	1,793,533
その他の未収金	別紙明細書のとおり			0	0	6,860,996
小計(事業未収金)						34,500,987
未収補助金	別紙明細書のとおり			0	0	617,370
立替金	別紙明細書のとおり			0	0	30,000
前払金	別紙明細書のとおり			0	0	471,040
流動資産合計						56,458,694
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金				0	0	2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	五泉市愛宕甲7211-1		第2種社会福祉事業であるデイサービスセンターの建物附属設備	5,788,200	538,518	5,249,682
構築物	五泉市愛宕甲7211-1		第2種社会福祉事業であるデイサービスセンターのための車庫に使用している	9,347,100	4,367,897	4,979,203
車輛運搬具	スバルプレオ他7台		訪問用等	9,790,100	7,231,867	2,558,233
器具及び備品	特殊浴槽他		利用者入浴用等	15,932,093	10,628,797	5,303,296
有形リース資産	車両リース・パソコン等リース・保守		送迎車両・パソコン等	21,363,600	2,157,900	19,205,700
ソフトウェア				464,400	348,300	116,100
たすけあい資金貸付金				0	0	282,000
財政調整積立金積立資産	定期預金 第四北越銀行 五泉中央支店		法人の安定した運営を図るために積立している定期	0	0	6,117,611
	定期預金 第四北越銀行 五泉中央支店		法人の安定した運営を図るために積立している定期	0	0	6,658,866
	定期預金 第四北越銀行 村松支店		法人の安定した運営を図るために積立している定期	0	0	280,417
	定期預金 はばたき信用組合 五泉支店		法人の安定した運営を図るために積立している定期	0	0	5,113,827
	定期預金 はばたき信用組合 五泉支店		法人の安定した運営を図るために積立している定期	0	0	1,057,791
小計(財政調整積立金積立資産)						19,228,512
介護サービス事業積立金積立資産	定期預金 第四北越銀行 五泉中央支店		法人の安定した運営を図るために積立している定期	0	0	20,790,701
	定期預金 第四北越銀行 村松支店		法人の安定した運営を図るために積立している定期	0	0	12,999,254
	定期預金 第四北越銀行 村松中央支店		法人の安定した運営を図るために積立している定期	0	0	11,224,490
	定期預金 はばたき信用組合 五泉支店		法人の安定した運営を図るために積立している定期	0	0	3,000,900
小計(介護サービス事業積立金積立資産)						48,015,345
たすけあい資金貸付金積立資産	普通預金 第四北越銀行 五泉中央支店			0	0	2,013,680
ボランティア事業及び地域福祉事業積立金積立資産	定期預金 第四北越銀行 五泉中央支店		ボランティア事業及び地域福祉事業推進のため	0	0	7,100,184
その他の固定資産	定期預金 はばたき信用組合 五泉支店		出資金他	0	0	10,000
	リサイクル料		リサイクル料2件	0	0	15,540
その他の固定資産合計						114,077,475
固定資産合計						116,077,475
資産合計						172,536,169
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分賃金他			0	0	18,548,736
1年以内返済予定リース債務	車両リース・パソコン等リース保守		送迎車両・パソコン等	0	0	2,063,500
預り金	源泉所得税			0	0	10,638
職員預り金				0	0	
源泉所得税預り金	源泉所得税			0	0	306,737
住民税預り金	住民税預り金			0	0	444,100
社会保険料預り金	社会保険料預り金			0	0	497,727
雇用保険料預り金	雇用保険料預り金			0	0	99,536
小計(職員預り金)						1,348,100
賞与引当金	別紙明細書のとおり		12～3月分賞与引当金	0	0	
職員賞与 期末手当				0	0	7,332,000
職員賞与 勤勉手当				0	0	3,758,000
非常勤職員給与 その他の手当				0	0	882,000
法定福利費 社会保険料				0	0	1,635,000
法定福利費 労働保険料				0	0	111,000
小計(賞与引当金)						13,718,000
流動負債合計						35,688,974
2 固定負債						
リース債務	車両リース・パソコン等リース保守		送迎車両・パソコン等	0	0	17,142,200
固定負債合計						17,142,200
負債合計						52,831,174
差引純資産						119,704,995

令和2年度 五泉市社会福祉協議会 社会福祉充実残額

(令和3年3月31日)

(単位:円)

利用可能な財産	① 資産	172,536,169	
	② 負債	52,831,174	
	③ 基本金	0	
	④ 国庫補助等特別積立金	863,613	
	①-②-③-④=A 利用可能な財産	118,841,382	
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	⑤ 財産目録における貸借対照表価額	未収補助金	617,370
		前払費用	471,040
		仮払費用	0
		基本財産	1,000,000
		建物	5,249,682
		構築物	4,979,203
		車輛運搬具	2,558,233
		器具及び備品	5,303,296
		有形リース資産	19,205,700
		ソフトウェア	116,100
		その他の固定資産	25,540
		計	39,526,164
	⑥ 対応負債	1年以内返済予定設備資金借入金	0
		1年以内返済予定リース債務	2,063,500
		設備資金借入金	0
		リース債務	17,142,200
		計	19,205,700
	⑤-③-④-⑥=B 社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	19,456,851	
	再取得に必要な財産	⑦ 将来の立替費用	0
		⑧ 大規模修繕に必要な費用	0
⑨ 設備・車輛等の更新に必要な費用		24,734,761	
⑦+⑧+⑨=C 再取得に必要な財産		24,734,761	
D 必要な運転資金	68,214,755		
E 必要な運転資金(計算の特例)	272,859,023		
F 控除対象財産			
C+D が E を上回る場合 B+C+D		292,315,874	
C+D が E を下回る場合 B+E			
A - F = 社会福祉充実残額		△ 173,474,492	
社会福祉充実残額(1万円未満切捨)		△ 173,470,000	