

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2年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	番号・数量等	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	22,266,259
現金預金				0	0	22,266,259
普通預金	北越銀行 五泉中央支店		運営資金として	0	0	18,002,842
普通預金(会費 五泉)	北越銀行 五泉中央支店		運営資金として	0	0	40,282
普通預金(会費 村松)	北越銀行 五泉中央支店		運営資金として	0	0	86,445
普通預金(介護報酬)	北越銀行 五泉中央支店		運営資金として	0	0	439,699
郵便貯金	ゆうちょ銀行		運営資金として	0	0	157,101
郵便振替口座(会費)	ゆうちょ銀行		運営資金として	0	0	4,466
普通預金① 第四村松	第四銀行 村松中央支店		運営資金として	0	0	9,768
普通預金②(介護報酬)北越村松	北越銀行 村松支店		運営資金として	0	0	2,174,821
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	191,448
普通預金(デイサービスセンター)	北越銀行 五泉中央支店		運営資金として	0	0	474,206
普通預金(福祉会館)	北越銀行 五泉中央支店		運営資金として	0	0	521,876
普通預金(デマンド)	北越銀行 五泉中央支店		運営資金として	0	0	90,405
普通預金(日常生活自立支援)	北越銀行 村松支店		運営資金として	0	0	72,900
			小計(現金預金)			22,266,259
事業未収金	別紙明細書のとおり			0	0	35,266,206
国保未収金	別紙明細書のとおり			0	0	27,030,661
利用料未収金	別紙明細書のとおり			0	0	1,757,817
その他の未収金	別紙明細書のとおり			0	0	6,477,728
			小計(事業未収金)			35,266,206
未収補助金	別紙明細書のとおり			0	0	569,903
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	15,950
仮払金	別紙明細書のとおり			0	0	10,000
			流動資産合計			58,158,318
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	4,633,200	189,402	4,443,798
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	4,081,876	5,265,224
車輦運搬具	スバルプレオ他8台		訪問用等	10,354,367	7,603,806	2,750,561
器具及び備品	特殊浴槽他		利用者入浴用等	13,701,493	9,158,646	4,542,847
有形リース資産	車両リース1台		送迎車両	3,398,400	94,400	3,304,000
ソフトウェア				464,400	255,420	208,980
たすけあい資金貸付金				0	0	438,000
財政調整積立金積立資産	定期預金 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	6,117,005
	定期預金 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	6,658,193
	定期預金 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	280,389
	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	5,113,315
	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	1,057,686
			小計(財政調整積立金積立資産)			19,226,588
介護サービス事業積立金積立資産	定期預金 北越銀行 五泉中央支店		介護サービス事業の安定した運営を図るために積立している定期	0	0	28,788,641
	定期預金 北越銀行 村松支店		介護サービス事業の安定した運営を図るために積立している定期	0	0	12,997,955
	定期預金 第四銀行 村松中央支店		介護サービス事業の安定した運営を図るために積立している定期	0	0	6,221,867
	定期預金 第四銀行 村松中央支店		介護サービス事業の安定した運営を図るために積立している定期	0	0	5,001,501
	定期預金 はばたき信用組合 五泉支店		介護サービス事業の安定した運営を図るために積立している定期	0	0	3,000,600
			小計(介護サービス事業積立金積立資産)			56,010,564
たすけあい資金貸付金積立資産				0	0	1,921,662
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 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	6,953,618
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	18,400
			その他の固定資産合計			105,084,242
			固定資産合計			107,084,242
			資産合計			165,242,560
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分賃金他			0	0	14,783,194
1年以内返済予定リース債務	車両リース1台		送迎車両	0	0	566,400
預り金	源泉所得税			0	0	10,593
職員預り金				0	0	1,048,031
源泉所得税預り金	源泉所得税			0	0	277,920
住民税預り金	住民税預り金			0	0	416,300
社会保険料預り金	社会保険料預り金			0	0	287,282
雇用保険料預り金	雇用保険料預り金			0	0	66,529
			小計(職員預り金)			1,048,031
賞与引当金			12~3月分賞与引当金	0	0	13,053,000
職員賞与 期末手当				0	0	6,962,000
職員賞与 勤勉手当				0	0	3,507,000
非常勤職員給与 その他の手当				0	0	843,000
法定福利費 社会保険料				0	0	1,634,000
法定福利費 労働保険料				0	0	107,000
			小計(賞与引当金)			13,053,000
			流動負債合計			29,461,218
2 固定負債						
リース債務	車両リース1台		送迎車両	0	0	2,737,600
			固定負債合計			2,737,600
			負債合計			32,198,818
			差引純資産			133,043,742

令和元年度 五泉市社会福祉協議会 社会福祉充実残額

(令和2年3月31日)

(単位:円)

利用可能な財産	① 資産	165,242,560	
	② 負債	32,198,818	
	③ 基本金	0	
	④ 国庫補助等特別積立金	1,783,358	
	①-②-③-④=A 利用可能な財産	131,260,384	
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	569,903
		立替費用	30,000
		前払費用	15,950
		仮払費用	10,000
		基本財産	1,000,000
		建物	4,443,798
		構築物	5,265,224
		車輛運搬具	2,750,561
		器具及び備品	4,542,847
		有形リース資産	3,304,000
		ソフトウェア	208,980
		計	22,141,263
	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	566,400
		設備資金借入金	0
		リース債務	2,737,600
		計	3,304,000
	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	17,053,905	
	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		21,194,148	
⑦+⑧+⑨=C 再取得に必要な財産		21,194,148	
D 必要な運転資金	69,535,504		
E 必要な運転資金(計算の特例)	278,142,016		
F 控除対象財産			
C+D が E を上回る場合 B+C+D		295,195,921	
C+D が E を下回る場合 B+E			
A - F = 社会福祉充実残額		△ 163,935,537	
社会福祉充実残額(1万円未満切捨)		△ 163,930,000	