

法人名	社会福祉法人 五泉市社会福祉協議会
施設名	
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

(平成31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						25,860,910
現金預金						25,860,910
普通預金	北越銀行 五泉支店		運営資金として			21,717,889
普通預金(会費 五泉)	北越銀行 五泉支店		運営資金として			
普通預金(会費 村松)	北越銀行 村松支店		運営資金として			1
普通預金(介護報酬)	北越銀行 五泉支店		運営資金として			320,367
郵便貯金	ゆうちょ銀行		運営資金として			25,756
郵便振替口座(会費)	ゆうちょ銀行		運営資金として			
普通預金① 第四村松	第四銀行 村松支店		運営資金として			9,992
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			986,968
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			145,435
普通預金(デイサービスセンター)	北越銀行 五泉支店		運営資金として			2,140,373
普通預金(福祉会館)	北越銀行 五泉支店		運営資金として			388,448
普通預金(デマンド)	北越銀行 五泉支店		運営資金として			116,544
現金	現金		運営資金として			9,137
小計(現金預金)						25,860,910
事業未収金	別紙明細書のとおり					34,434,138
国保未収金	別紙明細書のとおり					26,104,168
利用料未収金	別紙明細書のとおり					1,828,949
その他の未収金	別紙明細書のとおり					6,501,021
小計(事業未収金)						34,434,138
未収補助金	別紙明細書のとおり					555,500
流動資産合計						60,850,548
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2) その他の固定資産						
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	3,795,855	5,551,245
車両運搬具	スバルプレオ他9台		訪問用等	9,906,092	7,691,202	2,214,890
器具及び備品	特殊浴槽他		利用者入浴用等	13,255,114	7,552,727	5,702,387
ソフトウェア				464,400	162,540	301,860
たすけあい資金貸付金						563,000
財政調整積立金積立資産						
定期預金	北越銀行 五泉支店		法人の安定した運営を図るために積み立てている定期			6,116,397
定期預金	北越銀行 五泉支店		法人の安定した運営を図るために積み立てている定期			6,657,527
定期預金	さくらの信用組合 五泉支店		法人の安定した運営を図るために積み立てている定期			5,112,804
定期預金	さくらの信用組合 五泉支店		法人の安定した運営を図るために積み立てている定期			1,057,580
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み立てている定期			280,361
定期預金	第四銀行 村松支店		法人の安定した運営を図るために積み立てている定期			
定期預金	第四銀行 村松支店		法人の安定した運営を図るために積み立てている定期			
小計(財政調整積立金積立資産)						19,224,669
介護サービス事業積立金積立資産						
定期預金	北越銀行 五泉支店		介護サービス事業の安定した運営を図るために積み立てている定期			28,785,756
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み立てている定期			19,996,700
定期預金	第四銀行 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み立てている定期			6,221,244

財産目録

(平成31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
	定期預金 第四銀行 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み立てている定期			5,001,000
	定期預金 さくらの信用組合 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み立てている定期			3,000,300
	小計(介護サービス事業積立金積立資産)					63,005,000
たすけあい資金貸付金積立資産						1,872,644
ボランティア事業及び地域福祉事業積立資産	定期預金 北越銀行 五泉支店		ボランティア事業及び地域福祉事業推進のため			6,656,141
その他の固定資産	さくらの信用組合 五泉支店		出資金他			18,400
	その他の固定資産合計					105,110,236
	固定資産合計					107,110,236
	資産合計					167,960,784
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分賃金他					17,915,084
預り金	源泉所得税他					23,099
職員預り金						1,026,991
源泉所得税預り金	源泉所得税他					276,280
住民税預り金	住民税預り金					395,400
社会保険料預り金	社会保険料預り金					244,317
雇用保険料預り金	雇用保険料預り金					110,994
	小計(職員預り金)					1,026,991
賞与引当金			12~3月分賞与引当金			12,701,000
職員賞与 期末手当						6,709,000
職員賞与 勤勉手当						3,445,000
非常勤職員給与 その他の手当						963,000
法定福利費 社会保険料						1,468,000
法定福利費 労働保険料						116,000
	小計(賞与引当金)					12,701,000
	流動負債合計					31,666,174
2 固定負債						
	固定負債合計					
	負債合計					31,666,174
	差引純資産					136,294,610