

財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

社会福祉法人 和水町社会福祉協議会

(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						
現金	手許現金	-	運用資金として	-	-	14,400
普通預金 (肥後銀行菊水支店)	肥後銀行菊水支店	-	運用資金として	-	-	37,852,571
普通預金 (JAたまな菊水総合支所)	JAたまな菊水総合支所	-	貸付事業資金	-	-	3,296,797
普通預金 (JAたまな菊水総合支所)	JAたまな菊水総合支所	-	運用資金として	-	-	750
	小 計					41,164,518
事業未収金		-	委託料、介護報酬等	-	-	4,822,493
流動資産 合計						45,987,011
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	JAたまな菊水総合支所	-		-	-	1,000,000
基本財産 合計						1,000,000
(2)その他の固定資産						
建 物						
倉庫	和水町藤田352	H7.10.1	地域福祉事業で使用	2,421,000	2,420,999	1
陶芸用窯	和水町藤田352	H13.10.31	地域福祉事業で使用	1,320,900	1,320,899	1
センター増築	和水町藤田352	H13.12.25	未使用	3,805,558	1,434,393	2,371,165
車庫	和水町藤田352	H13.8.24	未使用	316,050	316,049	1
浴室改装	和水町藤田352	H13.11.27	未使用	580,000	533,600	46,400
	小 計					2,417,568
車輛運搬具						
ホンダ アクティ 1513	和水町平野1276-3	-	介護予防事業で使用	750,000	749,999	1
トヨタ スプリンター 2174	和水町平野1276-3	-	地域福祉事業で使用	1,260,000	1,259,999	1
ホンダ ワゴンR 8125	和水町平野1276-3	-	訪問介護事業で使用	1,135,000	1,134,999	1
トヨタ ハイエース 5765	和水町平野1276-3	-	通所サービス事業で使用	3,895,800	3,895,799	1
ホンダ ステップワゴン 2046	和水町平野1276-3	-	通所サービス事業で使用	2,300,000	2,299,999	1
ホンダ ライフ 8080	和水町平野1276-3	-	訪問介護事業で使用	582,195	582,194	1
	小 計					6
器具及び備品						
冷蔵庫	和水町平野1276-3	-	通所サービス事業で使用	110,250	110,249	1
デスク他	和水町平野1276-3	-	地域福祉事業で使用	469,948	422,953	46,995
ヘルパー室デスク椅子	和水町平野1276-3	-	訪問介護事業で使用	246,078	221,470	24,608
空調設備	和水町板楠70	-	地域福祉事業で使用	442,665	228,710	213,955
	小 計					285,559
長期貨付金						
貸付 25件		-	貸付金	-	-	1,267,173
退職給付引当資産						
県社協、全社協		-	退職金 6名	-	-	38,227,428
福祉基金積立資産						
肥後銀行菊水支店		-	寄付者により社会福祉事業に使用指定	-	-	7,145,296
JAたまな菊水総合支所		-	寄付者により社会福祉事業に使用指定	-	-	5,750,496
	小 計					12,895,792
施設等整備積立資産						
肥後銀行菊水支店		-	施設整備等に使用	-	-	3,000,000
介護安定化積立資産						
JAたまな菊水総合支所		-	介護保険事業を安定化するために使用	-	-	2,000,000
その他の固定資産 合計						60,093,526
資産 合計						107,080,537
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者、賃金3月分	-		-	-	6,589,294
職員預り金	社会保険、所得税等	-		-	-	714,532
流動負債 合計						7,303,826
2 固定負債						
退職給付引当金	県社協、全社協	-		-	-	38,227,428
固定負債 合計						38,227,428
負債 合計						45,531,254
差引純資産						61,549,283

