

財 産 目 録

平成31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	-	-	100,000
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	-	-	40,792,193
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	-	-	3,247,829
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	-	-	1,500
			小 計			44,141,522
事業未収金		-	委託料、介護報酬等	-	-	4,783,247
流動資産 合計						48,924,769
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	1,522,213	2,283,345
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	545,200	34,800
			小 計			2,318,148
車輛運搬具						
ホンダ アクティー 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
ダイハツ ミライース 5260	和水町平野1276-3	-	訪問介護事業で使用	859,000	71,583	787,417
			小 計			787,423
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	432,352	37,596
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	226,391	19,687
空調設備	和水町板楠70	-	地域福祉事業で使用	442,665	258,221	184,444
			小 計			241,728
長期貸付金	貸付 15件	-	貸付金	-	-	866,773
退職給付引当資産	県社協、全社協	-	退職金 6名	-	-	40,885,548
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	-	-	7,146,018
	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	-	-	5,751,932
			小 計			12,897,950
施設等整備積立資産	肥後銀行菊水支店(定期預金)	-	施設整備等に使用	-	-	3,000,000
	肥後銀行菊水支店(普通預金)	-	施設整備等(車両)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						65,997,570
資 産 合計						115,922,339
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者、賃金3月分	-		-	-	7,085,075
未返還金	町補助金、町委託料	-		-	-	1,078,700
職員預り金	社会保険、所得税等	-		-	-	716,834
流動負債 合計						8,880,609
2 固定負債						
退職給付引当金	県社協、全社協	-		-	-	40,885,548
固定負債 合計						40,885,548
負 債 合計						49,766,157
差引純資産						66,156,182

