

財 産 目 録

令和2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						
普通預金	肥後銀行菊水支店	-	運用資金として	-	-	35,962,393
普通預金	JAたまな菊水総合支所	-	貸付事業資金	-	-	3,150,860
普通預金	JAたまな菊水総合支所	-	運用資金として	-	-	200
			小 計			39,113,453
事業未収金		-	委託料、介護報酬等	-	-	5,055,954
立替金			職員住民税			5,500
			流動資産 合計			44,174,907
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	1995年度	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	2001年度	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	2001年度	未使用	3,805,558	1,610,033	2,195,525
車庫	和水町藤田352	2001年度	未使用	316,050	316,049	1
浴室改装	和水町藤田352	2001年度	未使用	580,000	556,800	23,200
			小 計			2,218,728
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
スズキ 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 ミライス 5260	和水町平野1276-3	-	訪問介護事業で使用	859,000	286,333	572,667
スズキ アルトル 6038	和水町平野1276-3	-	訪問介護事業で使用	890,000	18,541	871,459
スズキ ワゴンR 314	和水町平野1276-3	-	地域福祉事業で使用	1,050,615	131,326	919,289
			小 計			2,363,421
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	441,751	28,197
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	231,312	14,766
空調設備	和水町板楠70	-	地域福祉事業で使用	442,665	287,732	154,933
			小 計			197,897
長期貸付金	貸付者	-	貸付金	-	-	963,773
退職給付引当資産	県社協、全社協	-	退職金 6名	-	-	43,609,908
福祉基金積立資産	肥後銀行菊水支店	-	将来の地域福祉等を推進するための財源、又は本会の財源不足の場合の財源に対処し、円滑なる運営を図ること目的としている	-	-	7,146,732
	JAたまな菊水総合支所	-		-	-	5,752,506
			小 計			12,899,238
施設等整備積立資産	肥後銀行菊水支店	-	将来の地域福祉等を推進する上で、必要となる施設の整備に要する資金に充てることを目的としている	-	-	3,000,000
	JAたまな菊水総合支所	-	将来の固定資産取得(車輛)の購入を目的としている(寄付者による指定寄附)	-	-	3,000,000
			小 計			6,000,000
介護安定化積立資産	JAたまな菊水総合支所		介護保険事業の将来の経営に対する安定を図るための財源に対処し、円滑なる運営を図ることを目的としている	-	-	2,000,000
			その他の固定資産 合計			70,252,965
			資 産 合計			115,427,872
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者、賃金3月分	-		-	-	7,720,903
職員預り金	社会保険、所得税等	-		-	-	344,392
			流動負債 合計			8,065,295
2 固定負債						
退職給付引当金	県社協、全社協	-		-	-	43,609,908
			固定負債 合計			43,609,908
			負 債 合計			51,675,203
			差 引 純 資 産			63,752,669

