

財 産 目 録

別紙4

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 山元町社会福祉協議会

(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	七十七互理銀行山下支店		運転資金として(法人運営事業)			13,358,210
	七十七互理銀行山下支店		運転資金として(法人運営事業・預り金)			1,940,794
	七十七互理銀行山下支店		運転資金として(やまもと復興応援カー事業)			3,519,622
	七十七互理銀行山下支店		運転資金として(地域福祉推進事業)			707,057
	七十七互理銀行山下支店		運転資金として(高齢者福祉事業)			493,907
	七十七互理銀行山下支店		運転資金として(共同募金配分事業)			2,361,416
	七十七互理銀行山下支店		運転資金として(生活福祉資金事業)			164,621
	七十七互理銀行山下支店		運転資金として(生活安定資金事業)			561,000
	七十七互理銀行山下支店		運転資金として(安定資金欠損補填事業)			7,245
	七十七互理銀行山下支店		運転資金として(訪問介護事業・介護)			3,319,961
	七十七互理銀行山下支店		運転資金として(訪問介護事業・障がい)			781,920
	七十七互理銀行山下支店		運転資金として(地域活動支援センター事業)			5,112,165
	七十七互理銀行山下支店		運転資金として(共同作業所運営管理事業・運営)			5,859,147
	七十七互理銀行山下支店		運転資金として(共同作業所運営管理事業・就労)			2,910,133
	七十七互理銀行山下支店		運転資金として(学校給食搬送業務事業)			360,176
	七十七互理銀行山下支店		運転資金として(介護支援専門員出向事業)			82,829
	小		計			41,540,203
事業未収金	宮城県国民健康保険団体連合会他		2、3月分介護報酬他			8,814,943
未収補助金	山元町		H28年度分運営補助金等			3,809,922
売掛金	山元町他12件		H28年度期末就労支援事業売掛金			640,669
貯蔵品	共同作業所運営管理事業拠点区分		H28年度期末貯蔵品棚卸高			401,262
商品・製品	共同作業所運営管理事業拠点区分		H28年度期末商品・製品棚卸高			333,930
仕掛品	共同作業所運営管理事業拠点区分		H28年度期末仕掛品棚卸高			52,780
原材料	共同作業所運営管理事業拠点区分		H28年度期末原材料棚卸高			372,446
	流動資産合計					55,966,155
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	定期預金 七十七銀行 山下支店		基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000
	基本財産合計					1,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	共同作業所運営管理拠点		就労支援事業で使用トレーナハウス(カフェ)の敷地整備等	1,532,500	678,688	853,812
車輛運搬器具及び備品	トヨタコースター他10台		利用者送迎用・公用車他	31,710,215	27,897,153	3,813,062
ソフトウェア	冷蔵庫等		第2種社会福祉事業に使用している	10,600,785	9,189,178	1,411,607
権利	給与奉行		職員の給与計算をするために使用している	151,200	32,760	118,440
	高速情報協同組合、東北自動車共済協同組合		社会福祉事業で使用する車輛の高速料・保険料の提供を受けるための組合員費			11,000
長期貸付金	生活安定資金貸付金		生活安定資金貸付残高			339,000
退職給付引当資産	宮城県民間社会福祉振興会退職共済		退職金の支払に備えたもの			2,640,576
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金		退職金の支払に備えたもの			22,683,520
財政調整積立資産	普通預金 七十七銀行 山下支店		将来における財源に不足が生じた場合の補填を目的とする資産等			15,000,000
	定期預金 七十七銀行 山下支店		将来における財源に不足が生じた場合の補填を目的とする資産等			4,456,855
	小		計			19,456,855
長期末処理金			使途不明金			47,493,974

(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
その他の固定資産合計						98,821,846
固定資産合計						99,821,846
資産合計						155,788,001
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	H29.3月分職員給与他					8,669,609
買掛金	H28年度期末就労支援事業買掛金					395,213
預り金	H29.3月分社会保険料他					1,553,895
前受金	H29年度共同募金配分金					2,361,416
賞与引当金	賞与支給見込みの内当期に帰属する金額					3,566,411
流動負債合計						16,546,544
2. 固定負債						
退職給付引当金	退職金の支払に備えたもの					25,324,096
固定負債合計						25,324,096
負債合計						41,870,640
差引純資産						113,917,361