

財産目録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

■法人名:社会福祉法人 鱒ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(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 | | | | | | 120,384,524 |
| 現金 | 鱒ヶ沢町大字舞戸 | | 利用料集金分 | | | 25,308 |
| 小口現金 | 鱒ヶ沢町大字舞戸 | | 運転資金 | | | 100,000 |
| 普通預金(青森銀行) | 青森銀行鱒ヶ沢支 | | 運転資金 | | | 120,259,216 |
| 事業未収金 | | | 3月分介護報 | | | 19,457,169 |
| 前払金 | 鱒ヶ沢町大字舞戸 | | 雇用保険職員 | | | △6,354 |
| 流動資産合計 | | | | | | 139,835,339 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) (基本財産) | | | | | | |
| 定期預金 | | | | | | 1,150,000 |
| 基本財産特定預金 | 青森銀行鱒ヶ沢支 | | 基本財産 | | | 1,150,000 |
| (基本財産)合計 | | | | | | 1,150,000 |
| (2) (その他の固定資産) | | | | | | |
| 財政調整資金積立資 | 青森銀行鱒ヶ沢支 | | 将来の運転資 | | | 3,000,000 |
| 地域福祉活動振興基 | 青い森信用金庫 | | 寄附運転資金 | | | 10,000,000 |
| 地域福祉活動振興基 | JAつがるにしきた | | 寄附運転資金 | | | 10,000,000 |
| 地域福祉活動振興基 | みちのく銀行鱒ヶ沢 | | 寄附運転資金 | | | 10,000,000 |
| 建物 | 鱒ヶ沢町大字種里 | 2009年度 | 認知症対応型 | 4,080,000 | 1,615,000 | 2,465,000 |
| | 鱒ヶ沢町大字種里 | 2010年度 | 認知症対応型 | 3,040,000 | 2,406,666 | 633,334 |
| | 鱒ヶ沢町大字種里 | 2015年度 | 認知症対応型 | 215,740 | 14,382 | 201,358 |
| 小計 | | | | | | 3,299,692 |
| 機械及び装置 | 鱒ヶ沢町大字舞戸 | | ボランティア事 | 1,340,000 | 943,999 | 396,001 |
| 車輛運搬具 | 鱒ヶ沢町大字舞戸 | | 利用者等送 | 33,552,111 | 29,197,640 | 4,354,471 |
| 器具及び備品 | 鱒ヶ沢町大字舞戸 | | データ管理 | 9,789,262 | 9,140,233 | 649,029 |
| リサイクル預託金 | 鱒ヶ沢町大字舞戸 | | 車輛リサイク | | | 38,620 |

財産目録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

■法人名:社会福祉法人 鱒ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(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 |
|----------------|----------|------|---------|-----------|-----------|-------------|
| ソフトウェア | 鱒ヶ沢町大字舞戸 | | 請求や会計管 | 3,440,085 | 1,958,685 | 1,481,400 |
| 貸付金 | | | | | | 649,000 |
| 生活資金 | | | たすけあい資 | | | 130,000 |
| 支度資金 | | | たすけあい資 | | | 363,000 |
| 医療資金 | | | たすけあい資 | | | 156,000 |
| 退職給付引当資産 | | | 退職給付 | | | 7,774,715 |
| (その他の固定資産)合計 | | | | | | 51,642,928 |
| 固定資産合計 | | | | | | 52,792,928 |
| 資産合計 | | | | | | 192,628,267 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | 3月末払分 | | | 4,317,704 |
| 職員預り金 | | | | | | 914,651 |
| 健康保険料 | 普通預金(青森銀 | | 3月健康保険 | | | 347,172 |
| 厚生年金保険料 | 普通預金(青森銀 | | 3月分厚生年 | | | 563,261 |
| 雇用保険料 | 普通預金(青森銀 | | 雇用保険料預 | | | 730 |
| 県共済掛金 | 普通預金(青森銀 | | 3月共済掛金 | | | 3,488 |
| 未払法人税等 | | | H28年度消費 | | | 615,800 |
| 流動負債合計 | | | | | | 5,848,155 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | 退職給付引当 | | | 7,774,715 |
| 固定負債合計 | | | | | | 7,774,715 |
| 負債合計 | | | | | | 13,622,870 |
| 差引純資産 | | | | | | 179,005,397 |