

法人名	社会福祉法人 六戸町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(平成29年3月31日現在)

(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						
小口現金	現金手許有高	—	【控除非対象】運転資金として	—	—	25,082
普通預金	青い森信用金庫六戸支店他	—	【控除非対象】運転資金として	—	—	19,671,858
	ゆうちょ銀行六戸郵便局	—	【控除対象】たすけあい資金貸付原資として	—	—	495,160
定期預金	ゆうちょ銀行六戸郵便局	—	【控除対象】たすけあい資金貸付原資として	—	—	1,000,000
	青い森信用金庫六戸支店	—	【控除非対象】運転資金として	—	—	10,000,000
			小計(現金預金)			31,192,100
事業未収金		—	町老人福祉センター管理業務受託金収入第4四半期分他	—	—	419,000
		—	3月分移送サービス利用料 2件	—	—	12,000
		—	1月分介護報酬他	—	—	5,456,713
			小計(事業未収金)			5,887,713
前払金		—	平成29年度移送サービス補償・総合補償保険料	—	—	11,040
仮払金		—	平成28年度労働保険料概算払い充当額	—	—	26,370
			流動資産合計			37,117,223
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	青い森信用金庫六戸支店	—	法人設立時に必要とされた基本財産	—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	ダイハツ ミラ1台	—	地域福祉活動用	899,366	899,365	1
	スバル サンバー1台	—	介護保険訪問事業用	1,180,000	1,179,999	1
	スズキ アルト2台	—	介護保険訪問事業用	1,076,244	1,076,242	2
	ダイハツ ミラ1台、ハイゼットトラック1台	—	介護保険訪問事業用	558,186	558,184	2
	ニッサン キャラバン1台	—	移送サービス事業用	3,752,560	2,611,156	1,141,404
			小計(車両運搬具)			1,141,410
器具及び備品	耐火金庫他	—	事務事業用	4,872,340	4,424,464	447,876
	ハイロー2クランクギャッチベット 13台	—	在宅介護用器具貸付用	1,785,226	1,550,603	234,623
	フルリクライニング車椅子	—	移送サービス事業用	126,000	125,999	1
	イナバユニットハウス他	—	災害ボランティアセンター	1,201,200	729,649	471,551
			小計(器具及び備品)			1,154,051
権利	固定電話 3件	—	電話設置負担金	220,440	0	220,440
ソフトウェア	財務会計システム他	—	法人会計・給与管理用	1,081,500	666,925	414,575
	介護保険システム(訪問スケジュール管理他)他	—	介護保険事業	1,766,880	29,448	1,737,432
			小計(ソフトウェア)			2,152,007
長期貸付金	たすけあい資金貸付事業	—	たすけあい資金貸付金	—	—	16,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職共済	—	将来における職員の退職手当のための預け金	—	—	31,597,200
退職給付引当資産	青森県民間社会福祉事業職員共済	—	将来における職員の退職手当のための預け金	—	—	5,826,742
福祉基金積立資産	青い森信用金庫六戸支店他	—	寄付者により社会福祉事業に使用することが指定されている定期預金	—	—	24,300,000
人件費積立資産	おいらせ農業協同組合六戸支店他	—	介護保険事業の将来における人件費のために積立している定期預金	—	—	16,712,000
備品等購入積立資産	おいらせ農業協同組合六戸支店他	—	将来における備品購入のために積立している定期預金	—	—	2,069,000
			その他の固定資産合計			85,188,850
			固定資産合計			86,188,850
			資産合計			123,306,073
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料事業主負担分他	—		—	—	1,886,860
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	255,686
			流動負債合計			2,142,546
2 固定負債						
退職給付引当金	青森県民間社会福祉事業職員共済他	—		—	—	46,543,942
			固定負債合計			46,543,942
			負債合計			48,686,488
			差引純資産			74,619,585