

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30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	—	—	50,000
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	—	—	20,526,664
	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	—	—	511,164
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)					32,087,828
事業未収金						
		—	緊急通報装置給付等事業補助金	—	—	477,000
		—	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	—	—	2,995,006
		—	3月分移送サービス利用料 2件	—	—	10,000
		—	7月分介護報酬他	—	—	6,197,183
	小計(事業未収金)					9,679,189
前払金						
		—	平成30年度移送サービス補償・総合補償保険料他	—	—	11,890
流動資産合計						41,778,907
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1台	—	介護保険訪問事業用	748,884	748,883	1
	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	3,752,559	1
	小計(車両運搬具)					6
器具及び備品	耐火金庫他	—	事務事業用	4,872,340	4,725,153	147,187
	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	1,635,399	149,827
	フルリクライニング車椅子	—	移送サービス事業用	129,000	23,650	105,350
	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	833,313	367,887
	小計(器具及び備品)					770,251
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	883,225	198,275
	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	382,824	1,384,056
	小計(ソフトウェア)					1,582,331
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	—	—	33,241,560
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	—	—	6,207,690
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	—	—	24,500,000
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	—	—	17,512,000
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	—	—	3,169,000
その他の固定資産合計						87,203,278
固定資産合計						88,203,278
資産合計						129,982,185
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2月分社会保険料事業主負担分他	—		—	—	2,607,957
職員預り金	2月分社会保険料被保険者負担分他	—		—	—	683,247
流動負債合計						3,291,204
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	—		—	—	49,524,800
固定負債合計						49,524,800
負債合計						52,816,004
差引純資産						77,166,181