

財産目録

平成29年3月31日現在

税込(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						63,617,499
現金						10,000
預金	普通貯金JA金ケ崎支店		運転資金として			44,153,299
	普通預金岩銀金ケ崎支店		運転資金として			10,380,419
	普通預金信金ケ崎支店		運転資金として			565,609
	ゆうちょ銀行振替口座		運転資金として			6,644,263
	北日本銀行金ケ崎支店		運転資金として			1,863,909
事業未収金			介護保険報酬収入他			36,614,463
立替金			住民税			4,400
前払費用			保険料他			407,584
<b>流動資産合計</b>						<b>100,643,946</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
建物	岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南羽沢43番地	1979年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	2,500,000	2,499,999	1
	車庫(48.00㎡)	1987年度	第2種社会福祉事業である訪問入浴介護事業所等に使用している	950,000	822,803	127,197
	車庫(47.30㎡)	2005年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	66,941,896	16,101,022	50,840,874
	ワークステーション(1階462.73㎡2階39.96㎡)	2012年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所等に使用している	45,859,000	14,824,471	31,034,529
	事務所・デイサービスセンター(1階1063.61㎡、2階507.52㎡、3階13.50㎡)	2005年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	10,003,000	5,850,106	4,152,894
	ワークステーション冷暖房設備	2011年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	401,835	271,235	130,600
	ワークステーションブライント					
小計						86,286,095
定期預金	岩手銀行金ケ崎支店					1,000,000
小計						1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>87,286,095</b>
<b>(2)その他の固定資産</b>						
建物	カーポート他	2004年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所等に使用している	1,608,274	783,502	824,772
構築物	アスファルト舗装他		第2種社会福祉事業である通所介護事業所等に使用している	1,165,104	1,165,102	2
機械及び装置	印刷機一式			2,818,750	2,818,749	1
車輛運搬具	マイクロバス他28台		利用者送迎用	54,694,535	48,071,074	6,623,461
器具及び備品	パソコン他			23,055,340	19,105,528	3,949,812
ソフトウェア	自立支援事業システム他			613,200	506,995	106,205
長期貸付金			たすけあい資金			570,670
退職給付引当資産			県社協、全社協退職給付金			18,105,497
積立資産	定期預金信金ケ崎支店		人件費積立資産			144,000,000
	定期預金岩銀金ケ崎支店		修繕費積立資産			60,000,000
	定期貯金JA金ケ崎支店		備品等購入積立資産			60,000,000
	定期預金北銀金ケ崎支店		利用者工賃積立資産			5,000,000
	北銀金ケ崎支店		福祉基金積立資産			30,108,970
	定期貯金JA金ケ崎支店		施設整備等積立資産			81,767,000
その他の固定資産	リサイクル預託金					32,750
その他の固定資産計						411,089,140
<b>固定資産計</b>						<b>498,375,235</b>
<b>資産の部合計</b>						<b>599,019,181</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
給与未払金	貸金・諸手当					7,141,117
ワーク未払金	利用者工賃他					1,388,732
事業未払金	車輛燃料費他					4,439,689
預り金	弔電代					1,184
職員預り金	社会保険料					304,150
賞与引当金	正規職員6月賞与(12月～3月分)					4,677,540
<b>流動負債計</b>						<b>17,952,412</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給与引当金	県社協、全社協退職給与引当金					18,105,497
<b>固定負債計</b>						<b>18,105,497</b>
<b>負債の部合計</b>						<b>36,057,909</b>
<b>差引純資産</b>						<b>562,961,272</b>

上記は、財産目録に相違ないことを証明する。  
 社会福祉法人 金ケ崎町社会福祉協議会  
 理事 佐藤 惇