

財 産 目 録

平成29年3月31日

別紙4
(単位:円)

社会福祉法人 阿久比町社会福祉協議会

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	あいち知多農協阿久比支店	—	運転資金として	—	—	9,215,449
	小計					9,215,449
事業未収金	—	—	2、3月分介護報酬等	—	—	1,594,006
未収金	—	—	わーくりい知多会費会員負担3月分	—	—	400
前払費用	—	—	トヨタノア自動車保険料等	—	—	46,056
流動資産合計						10,855,911
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	あいち知多農協阿久比支店	—	法人設立時の基本財産	—	—	1,300,000
基本財産合計						1,300,000
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	【控除対象】トヨタノア1台	—	ボランティア活動、小地域福祉活動の 支援に使用	1,995,000	1,955,096	39,904
器具及び備品	車いす20台	—	車いす貸出業務に使用	230,000	229,999	1
	カメラ2台	—	社会福祉協議会記録用に使用	231,250	231,248	2
	NECノートパソコンVERSAVHJ他3台	—	社会福祉協議会業務に使用	627,816	564,814	63,002
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	—	職員の退職金の支払いに備えている	—	—	32,227,948
福祉基金積立資産	定期預金 あいち知多農協 阿久比支店他	—	ボランティア活動、小地域福祉活動 推進に積み立てている定期預金他	—	—	121,249,152
その他の固定資産合計						153,580,009
固定資産合計						154,880,009
資産合計						165,735,920
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	退職手当積立掛金1～3月分	—	/	—	—	544,830
未払費用	3月分社会保険料事業主分他	—		—	—	782,801
未返還金	平成28年度町補助金返還分	—		—	—	1,326,183
職員預り金	3月分社会保険料被保険者分他	—		—	—	328,950
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	1,925,047
流動負債合計						4,907,811
2 固定負債						
長期運営資金 借入金	くらし資金の貸付を行うための 愛知県社協の資金	—	/	—	—	490,000
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	32,227,948
固定負債合計						32,717,948
負債合計						37,625,759
差引純資産						128,110,161