

財 産 目 録

平成30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	—	—	10,924,181
	小計					10,924,181
事業未収金	—	—	2、3月分介護報酬等	—	—	1,365,056
未収金	—	—	わーくりに知多会費会員負担3月分	—	—	400
前払費用	—	—	トヨタノア自動車保険料等	—	—	46,161
	流動資産合計					12,335,798
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	1,994,999	1
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	627,812	4
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	—	—	34,441,228
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	—	—	121,670,624
	その他の固定資産合計					156,111,860
	固定資産合計					157,411,860
	資産合計					169,747,658
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	生活困窮者食糧支援	—	/	—	—	2,040
その他の未払金	退職手当積立掛金1～3月分	—		—	—	553,320
未払費用	2、3月分社会保険料事業主分他	—		—	—	1,182,171
未返還金	平成29年度町補助金返還分	—		—	—	2,300,627
職員預り金	2、3月分社会保険料被保険者分他	—		—	—	675,857
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	2,016,031
	流動負債合計					6,730,046
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	—		—	—	34,441,228
	固定負債合計					34,931,228
	負債合計					41,661,274
	差引純資産					128,086,384