

# 財 産 目 録

平成25年3月31日現在

社会福祉法人阿久比町社会福祉協議会 一般会計

(単位 円)

資産・負債の内訳		金 額	
<b>1、資産の部</b>			
<b>1、流動資産</b>			
預貯金			11,317,004
一般	あいち知多農協阿久比店	9,420,984	
心配ごと	あいち知多農協阿久比店	106,939	
くらし資金	あいち知多農協阿久比店	475,000	
福祉基金	あいち知多農協阿久比店	1,314,081	
未収金			1,242,521
	介護保険給付金2、3月分	1,009,725	
	介護保険利用料2、3月分	59,451	
	障害者居宅生活支援費2、3月分	68,367	
	軽度生活援助事業受託料3月分	102,510	
	わーくりい知多会費3月分	1,600	
	運用基金利息分	868	
仮払金			42,000
前払金		42,000	73,008
	自動車保険料2台分	47,845	
	労働保険料	25,163	
<b>流動資産合計</b>			<b>12,674,533</b>
<b>2、固定資産</b>			
基本財産			1,300,000
	基本財産特定預金 あいち知多農協阿久比店	1,300,000	
<b>基本財産合計</b>			<b>1,300,000</b>
その他の固定資産			
車両運搬具			
	自動車 トヨタ	199,500	199,501
	自動車 スズキエブリ	1	
器具及び備品			457,725
	車いす	1	
	カメラ	74,376	
	パソコン(6台)	232,316	
	防犯装置	151,032	
ソフトウェア		1	1
	財務会計		
貸付事業資金貸付金		15,000	15,000
退職共済預け金		27,075,868	27,075,868
	運用基金積立預金 あいち知多農協阿久比店	11,828,000	11,828,000
	福祉基金積立預金 みずほ証券	79,947,932	79,947,932
	福祉基金積立預金 あいち知多農協阿久比店(定期)	7,000,000	7,000,000
	福祉基金積立預金 あいち知多農協阿久比店(特定普通預金)	17,337,760	17,337,760
<b>その他の固定資産合計</b>			<b>143,861,787</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>145,161,787</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>157,836,320</b>
<b>1、負債の部</b>			
<b>1、流動負債</b>			
未払金			1,439,081
	賃金・通勤手当3月分	147,904	
	社会保険料事業主負担3月分	264,558	
	退職共済預け金1～3月分	513,030	
	時間外手当3月分	414,745	
	旅費、ガソリン代、電話料、メール便等	56,844	
	平成24年度心配ごと相談民生委員実費弁償費分	42,000	
未返還金			2,452,876
	社会福祉協議会補助金返還分	520	
	ホームヘルパー補助金返還分	2,410,891	
	心配ごと相談補助金返還分	41,465	
預り金			261,722
	社会保険料被保険者3月分	261,722	
	所得税3月分	0	
	住民税3月分	0	
	労働保険料	0	
<b>流動負債合計</b>			<b>4,153,679</b>
<b>2、固定負債</b>			
くらし資金貸付事業資金借入金		490,000	490,000
退職給与引当金		27,075,868	27,075,868
<b>固定負債合計</b>			<b>27,565,868</b>
<b>負 債 合 計</b>			<b>31,719,547</b>
<b>差 引 純 資 産</b>			<b>126,116,773</b>