

財 産 目 録

平成26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	
1、資産の部			
1、流動資産			
預貯金			8,287,943
一般	あいち知多農協阿久比店	6,935,577	
心配ごと	あいち知多農協阿久比店	62,879	
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	814,487	
未収金			4,498,293
	介護保険給付金2、3月分	925,750	
	介護保険利用料2、3月分	19,604	
	障害者居宅生活支援費2、3月分	55,855	
	軽度生活援助事業受託料3月分	59,670	
	わーくりい知多会費3月分	1,200	
	地域福祉計画町受託金	2,305,334	
	退職共済預け金	1130880	
前払金			51,849
	自動車保険料2台分	44,833	
	労働保険料	1,016	
	移送サービス保険料	6,000	
	平成26年3月31日現在		
流動資産合計			12,838,085
2、固定資産			
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	
基本財産合計			1,300,000
その他の固定資産			
車両運搬具	自動車 トヨタ	159,601	159,602
	自動車 スズキエブリ	1	
器具及び備品	車いす	1	201,495
	カメラ	48,126	
	パソコン(2台)	153,368	
ソフトウェア	財務会計	0	0
貸付事業資金貸付金		15,000	15,000
退職共済預け金		28,272,268	28,272,268
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	60,249,000	60,249,000
福祉基金積立預金	あいち知多農協阿久比店(定期)	0	0
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)	45,999,000	45,999,000
その他の固定資産合計			146,724,365
固定資産合計			148,024,365
資 産 合 計			160,862,450
1、負債の部			
1、流動負債			
未払金			3,893,312
	賃金・通勤手当3月分	174,320	
	社会保険料事業主負担3月分	308,614	
	退職共済預け金1～3月分	581,820	
	時間外手当3月分	230,615	
	旅費、ガソリン代、電話料、メール便等	567,063	
	地域福祉計画指導料、退職金	2,030,880	
未返還金			1,759,424
	社会福祉協議会補助金返還分	2,160	
	ホームヘルパー補助金返還分	1,715,699	
	心配ごと相談補助金返還分	41,565	
預り金			323,715
	社会保険料被保険者3月分	305,342	
	所得税3月分	0	
	住民税3月分	0	
	労働保険料	17,373	
	駐車料金	1,000	
流動負債合計			5,976,451
2、固定負債			
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		28,272,268	28,272,268
固定負債合計			28,762,268
負債合計			34,738,719
差 引 純 資 産			126,123,731