

# 財 産 目 録

平成31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     |
|---------------------|-----------------------|------|---------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                       |      |                                 |           |           |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                       |      |                                 |           |           |             |
| 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                         | —         | —         | 10,284,285  |
| 事業未収金               | —                     | —    | 2、3月分介護報酬等                      | —         | —         | 1,630,754   |
| 未収金                 | —                     | —    | わーくりい知多会費会員負担3月分等               | —         | —         | 1,329,600   |
| 前払費用                | —                     | —    | トヨタノア自動車保険料等                    | —         | —         | 42,260      |
| 流動資産合計              |                       |      |                                 |           |           | 13,286,899  |
| <b>2 固定資産</b>       |                       |      |                                 |           |           |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                       |      |                                 |           |           |             |
| 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   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                       |      |                                 |           |           |             |
| 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                | —         | —         | 35,260,348  |
| 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 | —         | —         | 122,083,624 |
| その他の固定資産合計          |                       |      |                                 |           |           | 157,343,980 |
| 固定資産合計              |                       |      |                                 |           |           | 158,643,980 |
| 資産合計                |                       |      |                                 |           |           | 171,930,879 |
| <b>II 負債の部</b>      |                       |      |                                 |           |           |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                       |      |                                 |           |           |             |
| 事業未払金               | 退職金                   | —    | /                               | —         | —         | 1,329,200   |
| その他の未払金             | 退職手当積立掛金1～3月分         | —    |                                 | —         | —         | 567,450     |
| 未払費用                | 3月分社会保険料事業主分他         | —    |                                 | —         | —         | 1,811,860   |
| 未返還金                | 町補助金返還分               | —    |                                 | —         | —         | 1,669,837   |
| 職員預り金               | 3月分社会保険料被保険者分他        | —    |                                 | —         | —         | 686,594     |
| 賞与引当金               | 職員賞与引当金               | —    |                                 | —         | —         | 2,085,000   |
| 流動負債合計              |                       |      |                                 |           |           | 8,149,941   |
| <b>2 固定負債</b>       |                       |      |                                 |           |           |             |
| 長期運営資金借入金           | くらし資金貸付に係る県社協の資金      | —    | /                               | —         | —         | 490,000     |
| 退職給付引当金             | 職員退職給付引当金             | —    |                                 | —         | —         | 35,260,348  |
| 固定負債合計              |                       |      |                                 |           |           | 35,750,348  |
| 負債合計                |                       |      |                                 |           |           | 43,900,289  |
| 差引純資産               |                       |      |                                 |           |           | 128,030,590 |