

# 財 産 目 録(基 準)

(2012年04月01日～2013年03月31日)

大崎上島町社会福祉協議会 全支所 平成24年度 一般会計  
 経理区分:全経理区分

Page: 1  
 (単位:円)

資産・負債の内容	金 額	
<b>1. 【資産の部】</b>		
<b>流動資産</b>		
普通預金		19,564,218
広銀木江支店	13,273,172	
広銀木江支店 (高額療養費)	3,028,418	
広銀木江支店 (民生資金)	3,262,628	
広銀木江支店 (財政調整基金)	0	
未収金		704,330
未収金	704,330	
立替金		387,758
<b>流動資産合計</b>		<b>20,656,306</b>
<b>固定資産</b>		
<b>基本財産</b>		
基本財産特定預金		1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000	
土地		2,430,000
<b>基本財産合計</b>		<b>3,430,000</b>
<b>その他の固定資産</b>		
車輛運搬具		4,631,022
器具及び備品		906,209
長期貸付金		196,920
高額療養費貸付金	96,920	
民生資金貸付金	100,000	
退職共済預け金		37,263,210

## 財 産 目 録(基 準)

(2012年04月01日～2013年03月31日)

大崎上島町社会福祉協議会 全支所 平成24年度 一般会計  
 経理区分:全経理区分

Page: 2  
 (単位:円)

資産・負債の内容	金 額		
全社協退職積立預け金	34,009,410		
県互助会退職積立金預け金	3,253,800		
福祉基金積立預金(法人本部)		105,423,867	
福祉基金積立預金	105,423,867		
財政調整基金預金		18,530,202	
財政調整基金預金	18,530,202		
その他の固定資産合計		166,951,430	
固定資産合計		170,381,430	
資産の部合計			191,037,736
<b>2. 【負債の部】</b>			
流動負債			
未払金		1,637,407	
未払金	1,637,407		
預り金		2,543,843	
預り金源泉所得税	7,380		
預り金住民税	1,800		
預り金社会保険料	1,559,813		
預り金雇用保険料	342,300		
県互助会掛金預り金	0		
退職手当積立金預り金	632,550		
その他の預り金	0		
仮受金		0	
仮受金	0		
流動負債合計		4,181,250	

## 財 産 目 録(基 準)

(2012年04月01日～2013年03月31日)

大崎上島町社会福祉協議会 全支所 平成24年度 一般会計  
 経理区分:全経理区分

Page: 3  
 (単位:円)

資産・負債の内容	金 額		
固定負債			
退職給与引当金		42,696,400	
全社協退職給与引当金	39,442,600		
県互助会退職給与引当金	3,253,800		
固定負債合計		42,696,400	
負債の部合計			46,877,650
差 引 純 資 産			144,160,086