

財 産 目 録

(平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日)

大崎上島町社会福祉協議会 平成27年度 社会福祉事業

Page: 1

拠点区分:全拠点

サービス区分:全サービス区分

(単位:円)

資産・負債の内容	金 額		
1. 【資産の部】			
流動資産			
預金		21,510,745	
広島銀行木江支店(法人本部)	13,080,783		
広島銀行木江支店(高額療養費)	3,108,418		
広島銀行木江支店(民生資金)	3,315,628		
広島銀行木江支店(財政調整資金)	2,005,916		
事業未収金		1,395,330	
未収金		83,300	
未収補助金・受託金		228,511	
立替金		408,377	
流動資産合計		23,626,263	
固定資産			
基本財産			
土地		2,430,000	
定期預金		1,000,000	
基本財産合計		3,430,000	
その他の固定資産			
車輛運搬具		2,695,589	
器具及び備品		1,018,499	
長期貸付金		63,920	
高額療養費貸付金	16,920		
民生資金貸付金	47,000		
退職手当積立基金預け金		39,538,860	
全社協退職積立預け金	36,368,860		
県互助会退職積立金預け金	3,170,000		
福祉基金積立資産		105,495,978	
財政調整基金積立資産		58,534,834	
固定資産合計		210,777,680	
資産の部合計			234,403,943
その他の固定資産合計		207,347,680	
2. 【負債の部】			
流動負債			
事業未払金		3,212,327	
その他の未払金		727,260	
職員預り金		799,152	
源泉所得税預り金	7,897		
社会保険料預り金	506,904		

拠点区分:全拠点

サービス区分:全サービス区分

(単位:円)

資産・負債の内容	金額		
雇用保険料預り金	284,351		
県互助会掛金預り金			
退職手当積立金預り金			
その他の預り金			
住民税預り金			
仮受金			
流動負債合計		4,738,739	
固定負債			
退職給付引当金		47,717,400	
全社協退職手当給付引当金	44,547,400		
県互助会退職手当給付引当金	3,170,000		
負債の部合計			52,456,139
固定負債合計		47,717,400	
差引純資産			181,947,804