大崎上島町社会福祉協議会
令和 2年度 社会福祉事業

財　産　目　録

令和 3年 3月31日 現在

別紙4

（単位：円）

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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
預金						
広島銀行木江支店(法人本部)						20,458,641
広島銀行木江支店(高額療養費)						3,125,338
広島銀行木江支店(民生資金)						3,281,628
広島銀行木江支店(財政調整資金)						1,041,061
財政調整基金(定期)						4,680,000
			小計			32,586,668
事業未収金						1,602,530
	3月分介護給付費・利用料	—	—	—	—	
未収補助金・受託金						0
	包括支援センター事業	—	—	—	—	
立替金						397,502
	3年度事業損害保険料他	—	—	—	—	
			流動資産合計			34,586,700
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						2,430,000
	大崎上島町大串2786-1	—	第二種社会福祉事業	—	—	
定期預金						1,000,000
	広島銀行・木江支店	—	第二種社会福祉事業	—	—	
			基本財産合計			3,430,000
(2) その他の固定資産						
車輌運搬具						13
	ﾏﾂﾀﾞ・ﾌﾚｱﾜｺﾞﾝ他13台	—	活動車	—	—	
器具及び備品						2,168,159
	パソコン・サーバー他42台	—	福祉活動推進	—	—	
有形ﾘｰｽ資産						686,880
	ｵﾙﾌｨｽ	—	福祉活動推進	—	—	
ソフトウェア						0
	在宅ケア・介護予防プランシステム	—	福祉活動推進	—	—	
長期貸付金						
民生資金貸付金						81,000
			小計			81,000
退職手当積立基金預け金						
全社協退職積立預け金						26,342,920
県互助会退職積立金預け金						2,970,800
			小計			29,313,720
福祉基金積立資産						109,983,999
財政調整基金積立資産						53,904,483
			その他の固定資産合計			196,138,254
			固定資産合計			199,568,254
			資産合計			234,154,954
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						5,346,151
	3月分職員給与他	—		—	—	
その他の未払金						614,790
	1・2・3月分退職手当積立金	—		—	—	
職員預り金						
源泉所得税預り金						1,464
	3月分協議体委員源泉所得税	—		—	—	
社会保険料預り金						547,035
	3月分社会保険事業負担分	—		—	—	
雇用保険料預り金						167,184
	R.2年度　雇用保険自己負担分	—		—	—	
県互助会掛金預り金						△400
			小計			715,283
			流動負債合計			6,676,224
2 固定負債						
ﾘｰｽ債務						686,880
退職給付引当金						
全社協退職手当給付引当金						28,210,790

（単位：円）

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
県互助会退職手当給付引当金	全社協退職手当給付要支給額	―		―	―	2,970,800
	県互助会退職手当支給額	―		―	―	
	小計					31,181,590
固定負債合計						31,868,470
負債合計						38,544,694
差引純資産						195,610,260