

財 産 目 録

(平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日)

大崎上島町社会福祉協議会 平成28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		18,831,389	
広島銀行木江支店(法人本部)	13,460,339		
広島銀行木江支店(高額療養費)	3,111,474		
広島銀行木江支店(民生資金)	3,253,628		
広島銀行木江支店(財政調整資金)	△994,052		
事業未収金		1,554,800	
未収金		3,000,000	
未収補助金・受託金		62,697	
立替金		414,772	
流動資産合計		23,863,658	
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		1,531,555	
器具及び備品		522,799	
長期貸付金		122,864	
高額療養費貸付金	13,864		
民生資金貸付金	109,000		
退職手当積立基金預け金		42,766,860	
全社協退職積立預け金	39,306,460		
県互助会退職積立金預け金	3,460,400		
福祉基金積立資産		105,519,852	
財政調整基金積立資産		62,549,480	
固定資産合計		216,443,410	
資産の部合計			240,307,068
その他の固定資産合計		213,013,410	
2. 【負債の部】			
流動負債			
事業未払金		3,201,306	
その他の未払金		734,400	
未払費用		3,000,000	
職員預り金		743,665	
源泉所得税預り金			

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		
社会保険料預り金	516,699		
雇用保険料預り金	226,966		
県互助会掛金預り金			
その他の預り金			
住民税預り金			
流動負債合計		7,679,371	
固定負債			
退職給付引当金		51,438,740	
全社協退職手当給付引当金	47,978,340		
県互助会退職手当給付引当金	3,460,400		
負債の部合計			59,118,111
固定負債合計		51,438,740	
差引純資産			181,188,957