

財 産 目 録

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

大崎上島町社会福祉協議会 平成29年度 社会福祉事業
 拠点区分:全拠点
 サービス区分:全サービス区分

Page: 1

(単位:円)

資産・負債の内容	金 額	
1. 【資産の部】		
流動資産		
預金		18,423,673
広島銀行木江支店(法人本部)	5,959,730	
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)	3,332,628	
広島銀行木江支店(財政調整資金)	6,005,977	
事業未収金		1,303,880
未収金		0
未収補助金・受託金		456,882
立替金		402,498
その他の流動資産		0
流動資産合計		20,586,933
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		839,083
器具及び備品		337,760
有形リース資産		2,747,520
長期貸付金		30,000
高額療養費貸付金	0	
民生資金貸付金	30,000	
退職手当積立基金預け金		45,803,940
全社協退職積立預け金	42,290,740	
県互助会退職積立金預け金	3,513,200	
福祉基金積立資産		109,543,730
財政調整基金積立資産		58,564,116
固定資産合計		221,296,149
資産の部合計		241,883,082
その他の固定資産合計		217,866,149
2. 【負債の部】		
流動負債		
事業未払金		2,241,457
その他の未払金		746,070
未払費用		0

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	
職員預り金		1,659,191
源泉所得税預り金	0	
社会保険料預り金	1,478,356	
雇用保険料預り金	180,835	
県互助会掛金預り金	0	
退職手当積立金預り金	0	
その他の預り金	0	
住民税預り金	0	
流動負債合計		4,646,718
固定負債		
リース債務		2,747,520
退職給付引当金		55,956,910
全社協退職手当給付引当金	52,443,710	
県互助会退職手当給付引当金	3,513,200	
負債の部合計		63,351,148
固定負債合計		58,704,430
差引純資産		178,531,934