

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—				153,082,833
現金	社会福祉協議会金庫	—				86,800
普通預金	北日本銀行 山田支店 №2245702	—	運営資金として			2,278,704
	北日本銀行 山田支店 №2245703	—	運営資金として			149,753,494
	北日本銀行 山田支店 №2245707	—				0
	宮古信用金庫 山田支店 №0160329	—	運営資金として			91,517
	ゆうちょ銀行 八三八支店 №0550771	—	運営資金として			283,162
	北日本銀行 山田支店 №3377141	—	運営資金として			589,156
			小計			153,082,833
事業未収金	山田町・国保連	—	介護保険3月分他			32,998,047
流動資産合計						186,080,880
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	岩手県下閉伊郡山田町山田第15地割82番地2	28年度	第二種社会福祉事業である山田町社会福祉協議会施設等に使用している	83,007,400		83,007,400
建物	岩手県下閉伊郡山田町山田第15地割82番地2	28年度	第二種社会福祉事業である山田町社会福祉協議会施設等に使用している	237,584,647	5,147,668	232,436,979
定期預金	北日本銀行 山田支店	—				1,000,000
基本財産合計						316,444,379
(2) その他の固定資産						
建物	物品保管庫 1件	—	第二種社会福祉事業である山田町社会福祉協議会倉庫として使用している	455,000	454,998	2
構築物	舗装工事	—	山田町社会福祉協議会駐車場として使用している	11,880,000	858,000	11,022,000
車両運搬具	入浴車他 18台	—	介護事業用公用車他として使用している	62,961,116	62,095,775	865,341
器具及び備品	サーバー他 14台	—	山田町社会福祉協議会事業用備品他として使用している	5,537,584	3,949,430	1,588,154
投資有価証券	利国債	—	返済不能金補てんの為に国債を運用している			4,992,000
	宮古信用金庫	—	借入時の宮古信用金庫出資金として			50,000
貸付事業等貸付金	たすけあい資金貸付金他	—	山田町に居住する低所得者に応急的な資金の貸付を行い、経済的自立と生活意欲の助長を図る為			232,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	事業に従事する職員の退職預り金			29,388,630
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済金	—	事業に従事する職員の退職給付引当金			17,050,800
福祉基金積立資産	北日本銀行 山田支店 №2245705	—	基金を造成し民間福祉活動に助成を図る為			77,926,621
その他の固定資産合計						143,115,548
固定資産合計						459,559,927
資産合計						645,640,807
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員・非常勤社会保険他	—	3月分社会保険料他			16,435,036
	職員	—	民間社会福祉事業職員共済			405,930
1年以内返済予定設備資金借入金	宮古信用金庫 山田支店	—	事務所建設に伴う設備資金借入金			5,004,000
預かり金	親和会	—	3月分配食サービス利用料			
	職員・非常勤	—	3月分所得税			2,462,838
賞与引当金	職員	—	事業に従事する職員の賞与の引当金			8,053,453
流動負債合計						32,361,257
2 固定負債						
設備資金借入金	宮古信用金庫 山田支店	—	事務所建設に伴う設備資金借入金			34,988,000
退職給付引当金	職員	—	事業に従事する職員の退職給付引当金(全国・県協分)			46,439,430
固定負債合計						81,427,430
負債合計						113,788,687
差 引 純 資 産						531,852,120