

財産目録

令和3年3月31日現在

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							
現金預金	社会福祉協議会金庫			運営資金として			80,000
現金	移送利用料			運営資金として			8,300
	北日本銀行 山田支店 No.2245702			運営資金として			1,896,884
	北日本銀行 山田支店 No.2245703			運営資金として			140,475,376
	北日本銀行 山田支店 No.2245707			運営資金として			0
	宮古信金 山田支店 No.0160329			運営資金として			93,590
	北日本銀行 山田支店 No.3377141			運営資金として			963,379
	小計						143,517,529
事業未収金	山田町・国保連			介護保険3月分他			25,795,418
未収金	岩手県社会福祉協議会			民間社会福祉事業職員共済			435,800
	流動資産合計						169,748,747
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			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
	岩手県下閉伊郡山田町山田第15地割96番地3			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	3,640,000		3,640,000
	小計						86,647,400
建物	岩手県下閉伊郡山田町山田第15地割82番地2	2016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	19,402,747	218,181,900
定期預金	北日本銀行 山田支店			運営資金として			1,000,000
	基本財産合計						305,829,300
(2) その他の固定資産							
建物	物品保管庫2件		1999年度	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	3,237,960	8,642,040
車輛運搬具	入浴車(マツダ)他24台			介護事業用公用車他として使用している	54,610,947	53,219,944	1,391,003
器具及び備品	サーバー他21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	4,327,724	3,633,409	694,315
投資有価証券	北日本銀行(国債)たすけあい資金			返済不能金補てんの為に国債を運用している			4,992,000
	山田支店 No.1031224570			借入時の宮古信用金庫出資金として			50,000
	小計						5,042,000
貸付事業等貸付金	北日本銀行 山田支店 No.2245702			貸付事業における貸付金として			350,000
退職手当積立基金預け金				事業に従事する職員の退職預り金			32,897,910
退職給付引当資産				事業に従事する職員の退職給付引当金			16,317,478
福祉基金積立資産	北日本銀行 山田支店 No.2245705			基金を造成し民間福祉活動に助成を図る為			80,183,987
財政調整基金積立資産	北日本銀行 山田支店 No.2245701			基金を造成し民間福祉活動に助成を図る為			13,961,000
差入保証金				管理運営の運用に供する為			304,290
	その他の固定資産合計						159,784,025
	固定資産合計						465,613,325
	資産合計						635,362,072
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	事業主負担社会保険他						5,648,665
その他の未払金	民間社会福祉事業職員共済						781,820
1年以内返済予定長期運営借入金	宮古信金 山田支店 No.0160329						5,004,000
預り金	本人負担分社会保険他						594,082
賞与引当金	職員						6,038,921
	流動負債合計						18,067,488
2 固定負債							
長期運営資金借入金	宮古信金 山田支店 No.0160329						19,976,000
退職給付引当金							49,215,388
	固定負債合計						69,191,388
	負債合計						87,258,876
	差引純資産						548,103,196

上記は、財産目録に相違ありません。

社会福祉法人山田町社会福祉協議会
理事 箱石 紅子