

財産目録

平成31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	社会福祉協議会金庫		運営資金として			0
現金	北日本銀行 山田支店 No.2245702		運営資金として			2,322,226
普通預金	北日本銀行 山田支店 No.2245703		運営資金として			142,480,410
	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			92,541
	北日本銀行 山田支店 No.3377141		運営資金として			682,040
	小計					145,577,217
事業未収金	山田町・国保連		介護保険3月分他			33,731,464
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			4,006,500
流動資産合計						
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地動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地動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	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地動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	9,899,361	227,685,286
定期預金	北日本銀行 山田支店					1,000,000
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	物品保管庫2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	1,650,000	10,230,000
車両運搬具	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	62,961,107	62,672,737	288,370
器具及び備品	サーバー他22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	5,057,524	3,937,404	1,120,120
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
貸付事業等貸付金	山田支店 No.1031224570		借入時の宮古信用金庫出資金として			50,000
	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向上を図る為			228,500
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			31,034,190
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			17,504,259
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			78,927,911
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			9,547,000
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
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					12,416,407
未払金	職員					4,417,890
1年以内返済予定設備資金借入金	宮古信金 山田支店 No.0160329					5,004,000
預り金	親和会					135,500
賞与引当金	職員・非常勤					2,684,180
	職員					8,098,023
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金	宮古信金 山田支店 No.0160329					29,984,000
退職給付引当金	職員					48,538,449
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						
78,522,449						
111,278,449						
541,291,770						

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