

財産目録

令和5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
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金	現金	社会福祉協議会金庫		運営資金として			80,000
	普通預金	移送利用料		運営資金として			6,200
		北日本銀行 山田支店 No.2245702		運営資金として			873,914
		北日本銀行 山田支店 No.2245703		運営資金として			136,883,387
		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			94,296
		北日本銀行 山田支店 No.3377141		運営資金として			737,182
		小計					138,674,979
事業未収金	未収金	山田町・国保連		介護保険3月分他			30,653,118
		職員退職金					4,607,200
		流動資産合計					173,935,297
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
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	28,906,133	208,678,514
		北日本銀行 山田支店 No.2245700		運営資金として			1,000,000
		基本財産合計					296,325,914
<b>(2) その他の固定資産</b>							
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	4,829,880	7,050,120
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	54,610,947	54,172,504	438,443
器具及び備品		サーバー他20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	4,762,468	4,187,114	575,354
投資有価証券		北日本銀行(国債)たすけあい資金		返済不能命補てんの為に回収を運用している			4,992,000
		宮古信金山田支店 No.0109077		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			1,301,000
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			36,847,470
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			16,778,745
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			84,361,111
		北日本銀行 山田支店 No.2245703		基金を造成し民間福祉活動に助成を図る為			80,000
		小計					84,441,111
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			30,047,000
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					182,825,535
		固定資産合計					479,151,449
		資産合計					653,086,746
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金		事業主負担社会保険他					6,413,375
その他の未払金		民間社会福祉事業職員共済					5,104,900
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					374,295
賞与引当金		職員賞与引当金					6,194,750
		流動負債合計					23,091,320
<b>2 固定負債</b>							
長期運営資金借入金		宮古信金 山田支店 No.0160329					9,988,000
退職給付引当金							53,626,215
		固定負債合計					63,594,215
		負債合計					86,685,535
		差引純資産					566,401,211

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