

財 産 目 録

別紙 4

平成29年03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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
流動資産					8,176,480
現金預金					7,517,085
現金					0
普通預金					7,517,085
一般 J A.0010436					2,405,789
資金貸付 J A.No.0010533		事業活動用			1,397,744
一般合銀No.3625486		資金貸付用			3,346,002
預り金合銀No.3625684		事業活動用			23,762
一般信金No.0436760		源泉所得税預り用			343,788
事業未収金		事業活動用			114,480
事業利用料		日常生活自立支援事業利用料			114,480
未収補助金					75,000
事業補助金		大田市補助金			75,000
前払費用					469,915
事業前払金		平成29年度事業保険			469,915
固定資産					154,627,885
基本財産					3,000,000
定期預金					3,000,000
その他の固定資産					151,627,885
車輛運搬具					160,842
普通自動車 トヨタマイカハス他1台					2

財 産 目 録

別紙 4

平成29年03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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
軽自動車 ミニバイク車他6台		福祉バス運行用	1,320,048	1,320,047	160,840
		老人福祉センター送迎用	1,600,000	1,599,999	
		在宅車いす利用者外出送迎用5台	8,756,290	8,756,285	
		日常生活自立支援事業用1台	965,000	804,166	
		地域福祉事業用1台	1,288,190	1,288,189	
器具及び備品					102,248
金庫7台2台他					102,248
		貴重品保管用金庫2台	361,940	259,703	
		貸出し用キャップハット3台	477,600	477,597	
		事業用パソコン1台・OHC1台	333,665	333,663	
		老人福祉センター用昇降機1台	340,952	340,951	
		事業記録用カメラ2台	311,265	311,263	
		資料作成用紙折機1台	163,695	163,694	
		殺菌ワゴン1台	164,800	164,799	
		老人福祉センター用卓球台1台	100,000	99,999	
		財務・給与ソフトウェア	2,091,600	2,091,600	
民生融金貸付金					1,332,000
民生融金貸付金					1,332,000
		民生融金貸付事業用			
退職手当積立基金預け金					60,780,470
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金					60,780,470
		職員退職給付のための積立金			
地域福祉推進活動積立資産					83,890,000
地域福祉推進活動積立金					83,890,000
		地域福祉推進活動のための積立金			
財政調整積立資産					4,824,115
財政調整積立金					4,824,115
		法人内部財政調整のための積立金			

財 産 目 録

別紙 4

平成29年03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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
寄付車輛整備積立資産					504,000
寄付車輛整備積立金					504,000
		寄付車輛（リフト車）整備のための積立			
その他の固定資産					34,210
その他の固定資産					34,210
		自動車リサイクル料			
資産の部合計					162,804,365
流動負債					4,645,811
事業未払金					1,674,682
事業未払金					1,674,682
		事業活動未払金			
その他の未払金					0
未払費用					2,371,561
未払費用					2,371,561
		職員社会保険料			
		職員退職手当積立金			
預り金					599,568
社会保険料					0
源泉所得税					117,671
		源泉所得税預り金			
住民税					188,600
		職員住民税（市県民税）預り金			
雇用保険					289,297
		職員雇用保険料預り金			
互助会					0
職員積立金					0
その他					4,000
		平成29年度社協賛助会費預り金			
固定負債					60,780,470

財 産 目 録

別紙 4

平成29年03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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当金					60,780,470
負債の部合計					65,426,281
差 引 純 資 産					97,378,084

--	--	--	--	--	--