

財産目録

焼津市社会福祉協議会
(単位：円)

平成31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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	150,000
普通預金	焼津信用金庫本店営業部ほか	—	運転資金として	—	—	292,292,753
小計(現金預金)						292,442,753
事業未収金	静岡県国民健康保険連合会ほか6件	—	介護給付費3月分ほか	—	—	63,185,375
未収金	静岡県中部看護専門学校ほか2件	—	委員会出席時委員報酬3月分ほか	—	—	12,160
未収補助金	焼津市役所地域福祉課ほか1件	—	社協事業補助金残額分ほか	—	—	9,499,000
立替金	焼津市勤労者福祉サービスセンター	—	共済会費立替分	—	—	98,000
流動資産合計						365,237,288
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	清水銀行焼津支店ほか	—	定款により規定されている	—	—	4,000,000
基本財産合計						4,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	スズキエブリィほか19台	—	利用者送迎用ほか	28,769,934	26,254,687	2,515,247
器具及び備品	イナバ物置ほか	—	保管用倉庫ほか	9,807,404	2,322,204	7,485,200
有形リース資産	日産キャラバン2台	—	利用者送迎用	6,379,200	2,430,400	3,948,800
権利		—	固定電話の権利	—	—	375,000
長期貸付金		—	小口資金貸付金	—	—	176,500
退職給付引当資産	定期預金 焼津信用金庫本店営業部ほか	—	将来における退職手当のために引当している定期預金・普通預金	—	—	85,993,546
社会福祉振興基金積立資産	国庫債券 SMBC日興証券ほか	—	将来における社会福祉振興のために積立している国庫債券・定期預金	—	—	270,283,440
ボランティア基金積立預金	定期預金 焼津信用金庫本店営業部ほか	—	将来におけるボランティア活動のために積立している定期預金	—	—	10,577,000
財政調整積立預金	定期預金 焼津信用金庫本店営業部ほか	—	将来における財政調整のために積立している定期預金	—	—	109,291,125
その他の固定資産計						490,645,858
固定資産合計						494,645,858
資産合計						859,883,146
2 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ガソリン代3月分ほか	—		—	—	58,698,927
1年以内返済予定リース債務	有形リース車両2台分	—		—	—	2,664,400
職員預り金	社会保険料3月分ほか	—		—	—	2,633,259
賞与引当金	6月支給賞与に係る引当分	—		—	—	21,238,195
流動負債合計						85,234,781
2 固定負債						
リース債務	有形リース残額分	—		—	—	1,284,400
退職給与引当金	平成30年度末退職給付引当金	—		—	—	85,993,546
固定負債合計						87,277,946
負債合計						172,512,727
差引純資産						687,370,419