

## 財産目録

焼津市社会福祉協議会  
(単位：円)

令和2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	しずおか焼津信用金庫ほか	—	運転資金として	—	—	226,093,399
小計(現金預金)						226,243,399
事業未収金	静岡県国民健康保険連合会ほか9件	—	介護給付費3月分ほか	—	—	58,934,940
未収金	焼津市役所介護保険課ほか3件	—	委員会出席時委員報酬3月分ほか	—	—	30,388
未収補助金	焼津市役所地域福祉課	—	社協事業補助金残額分	—	—	8,904,000
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						294,210,727
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	清水銀行・静岡銀行	—	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	34,008,211	27,736,261	6,271,950
器具及び備品	イナバ物置ほか	—	保管用倉庫ほか	10,107,404	3,611,734	6,495,670
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	3,493,600	2,885,600
権利		—	固定電話の権利	—	—	375,000
長期貸付金		—	小口資金貸付金	—	—	40,000
退職給付引当資産	定期預金 しずおか焼津信用金庫ほか	—	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	—	—	81,819,815
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	—	—	270,275,051
ボランティア基金積立預金	定期預金 しずおか焼津信用金庫ほか	—	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 しずおか焼津信用金庫ほか	—	将来における財政調整のために積立している定期預金	—	—	112,588,852
その他の固定資産計						491,328,938
固定資産合計						495,328,938
資産合計						789,539,665
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	—		—	—	22,997,042
1年以内返済予定リース債務	有形リース車両2台分	—		—	—	1,063,200
職員預り金	退職者社会保険料3月分	—		—	—	69,241
賞与引当金	6月支給賞与に係る引当分	—		—	—	24,206,000
流動負債合計						48,335,483
2 固定負債						
リース債務	有形リース残額分	—		—	—	1,822,400
退職給与引当金	令和元年度末退職給付引当金	—		—	—	81,819,815
固定負債合計						83,642,215
負債合計						131,977,698
差引純資産						657,561,967