

財産目録

令和5年3月31日現在

焼津市社会福祉協議会
(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
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	清水銀行焼津支店	—	【控除対象】資金貸付事業貸付原資	—	—	1,434,344
	しずおか焼津信用金庫ほか	—	【控除非対象】運転資金として	—	—	159,303,907
小計（現金預金）						160,888,251
事業未収金	静岡県国民健康保険連合会ほか	—	介護給付費 3 月分ほか	—	—	64,249,510
未収金	焼津市役所介護保険課ほか	—	委員会出席時委員報酬 3 月分ほか	—	—	41,650
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	—	—	8,013,300
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	—	—	94,400
前払金	静銀ITソリューション	—	放課後児童クラブ利用料口座引き落とし手数料	—	—	22,825
流動資産合計						233,309,936
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18台	—	利用者送迎用ほか	34,900,399	30,410,704	4,489,695
器具及び備品	イナバ物置ほか	—	保管用倉庫ほか	11,308,384	8,145,219	3,163,165
有形リース資産	日産キャラバン 1 台	—	利用者送迎用	3,009,600	2,424,400	585,200
権利		—	固定電話の権利	—	—	375,000
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 ている定期預金・普通預金	—	—	96,613,285
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	—	—	270,249,884
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 立っている定期預金	—	—	57,136,503
その他の固定資産計						443,189,732
固定資産合計						447,189,732
資産合計						680,499,668
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	—		—	—	25,057,965
1 年以内返済予定リース債務	有形リース車両1台分	—		—	—	501,600
職員預り金	退職者社会保険料3月分	—		—	—	68,701
前受金	放課後児童クラブ利用料令和5年4月分	—		—	—	1,148,000
賞与引当金	6月支給賞与に係る引当分					23,642,546
流動負債合計						50,418,812
2 固定負債						
リース債務	有形リース残額分	—		—	—	83,600
退職給与引当金	令和4年度末退職給付引当金	—		—	—	96,613,285
固定負債合計						96,696,885
負債合計						147,115,697
差引純資産						533,383,971