

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 浦河町社会福祉協議会

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 貸借対照表 価額 |
|---------------------|----------------|------|------------|------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1・流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 預金 | 日高信用金庫本店134 | | 運転資金 | | | 39,124,961 |
| | 日高信用金庫本店029 | | 運転資金 | | | 947,631 |
| 小口現金 | 手提げ金庫 | | おつり | | | 20,000 |
| 事業未収金 | 国保連合会 | | 介護報酬等 | | | 19,675,170 |
| 流動資産合計 | | | | | | 59,767,762 |
| 2・固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | 日高信用金庫本店 | | 基本金 | | | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | 日産移送車66 | | 利用者送迎他 | 4,619,542 | 3,343,006 | 1,276,536 |
| | トヨタ移送車82 | | 利用者送迎他 | 3,950,700 | 3,950,699 | 1 |
| | トヨタ移送車93 | | 利用者送迎他 | 4,197,450 | 4,197,449 | 1 |
| | トヨタ移送車07 | | 利用者送迎他 | 4,150,000 | 4,149,999 | 1 |
| | トヨタ移送車55 | | 利用者送迎他 | 3,683,380 | 3,683,379 | 1 |
| | トヨタステーションワゴン62 | | 利用者送迎他 | 3,603,900 | 50,154 | 3,553,746 |
| | トヨタバス | | 利用者送迎他 | 7,000,000 | 6,999,999 | 1 |
| | ダイハツ入浴車 | | 訪問入浴事業 | 1,216,250 | 1,216,249 | 1 |
| 小 計 | | | | | | 4,830,288 |
| 器具及び備品 | 暖房機 | | 事務所暖房 | 206,850 | 206,849 | 1 |
| | パソコン19台 | | 書類作成等 | 2,390,154 | 2,277,412 | 112,742 |
| | 輪転機 | | 書類複写 | 671,400 | 258,768 | 412,632 |
| | プロジェクター | | 研修会等 | 330,645 | 330,644 | 1 |
| | リクライニングチェア | | 利用者送迎 | 756,000 | 325,017 | 430,983 |
| | サーバー機器 | | データバックアップ | 1,144,800 | 419,760 | 725,040 |
| 小 計 | | | | | | 1,681,399 |
| ソフトウェア | 介護システム | | 介護保険請求 | 309,750 | 309,750 | 0 |
| | 給与システム | | 給与計算 | 525,000 | 525,000 | 0 |
| | 介護システム更新 | | 介護保険請求 | 2,084,616 | 764,359 | 1,320,257 |
| | 給与システム更新 | | 給与計算 | 332,100 | 66,420 | 265,680 |
| | 財務システム | | 財務会計 | 494,100 | 98,820 | 395,280 |
| 小 計 | | | | | | 1,981,217 |
| 退職手当積立 基金預け金 | 民間社会福祉事業職員共済会 | | 退職金共済掛金 | | | 11,363,140 |
| | 全国社会福祉協議会 | | 退職金共済掛金 | | | 20,184,840 |
| 小 計 | | | | | | 31,547,980 |
| 社会福祉振興基金 積立資産 | 日高信用金庫本店 | | 車両購入・設備修繕等 | | | 14,780,000 |
| | ひだか東農協本所 | | 車両購入・設備修繕等 | | | 70,000,000 |
| 小 計 | | | | | | 84,780,000 |
| 投資有価証券 | 日高信用金庫本店 | | 日高信用金庫出資 | | | 10,000 |
| 母子福祉資金 | 日高信用金庫本店 | | 貸付事業 | | | 603,000 |
| その他の固定資産 | 事務所 | | 電話加入権 | | | 603,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | 41,666,637 | 33,173,733 | 126,036,884 |
| 固定資産合計 | | | | 41,666,637 | 33,173,733 | 127,036,884 |
| 資 産 合 計 | | | | 41,666,637 | 33,173,733 | 186,804,646 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1・流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 給食費他 | | | | | 5,519,574 |
| 職員預り金 | 社会保険料他 | | | | | 1,230,558 |
| 流動負債合計 | | | | | | 6,750,132 |
| 2・固定負債 | | | | | | |
| 退職給与引当金 | 民間社会福祉事業職員共済会 | | | | | 11,363,140 |
| | 全国社会福祉協議会 | | | | | 20,184,840 |
| 固定負債合計 | | | | 0 | 0 | 31,547,980 |
| 負 債 合 計 | | | | 0 | 0 | 38,298,112 |
| 差 引 純 資 産 | | | | 41,666,637 | 33,173,733 | 148,506,534 |