

財 産 目 録

令和2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	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			36,532,696
	日高信用金庫本店029	運転資金			1,062,641
小口現金	手揚げ金庫	おつり			20,000
事業未収金	国保連合会	介護報酬等			16,369,591
流動資産合計					53,984,928
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					
車両運搬具	日産移送車66	利用者送迎他	4,619,542	4,114,469	505,073
	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	652,005	2,951,895
	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					3,456,974
器具及び備品	暖房機	事務所暖房	261,250	14,542	246,708
	パソコン18台	書類作成等	2,271,873	1,292,472	979,401
	輪転機	書類複写	671,400	342,693	328,707
	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	375,669	380,331
	サーバー機器	データバックアップ	1,144,800	648,720	496,080
小 計					2,431,228
ソフトウェア	介護システム更新	介護保険請求	2,084,616	1,181,282	903,334
	給与システム更新	給与計算	332,100	132,840	199,260
	財務システム	財務会計	494,100	197,640	296,460
小 計					1,399,054
退職手当積立	民間社会福祉事業職員共済会	退職金共済掛金			9,424,980
基金預け金	全国社会福祉協議会	退職金共済掛金			21,657,780
小 計					31,082,760
社会福祉振興基金	日高信用金庫本店	車両購入・設備修繕等			14,780,000
積立資産	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			488,000
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			40,768,006	33,480,750	124,251,016
固定資産合計			40,768,006	33,480,750	125,251,016
資 産 合 計			40,768,006	33,480,750	179,235,944
II 負債の部					
1・流動負債					
事業未払金	給食費他				4,658,030
職員預り金	社会保険料他				372,720
流動負債合計					5,030,750
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				9,424,980
	全国社会福祉協議会				21,657,780
固定負債合計			0	0	31,082,760
負 債 合 計			0	0	36,113,510
差 引 純 資 産			40,768,006	33,480,750	143,122,434