

財 産 目 録

社会福祉法人 浦河町社会福祉協議会

令和4年3月31日現在

(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					
預金	日高信用金庫本店134	運転資金			35,371,846
	日高信用金庫本店029	運転資金			1,153,661
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			17,942,256
流動資産合計					54,487,763
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	4,619,541	1
	トヨタ移送車30	利用者送迎他	4,850,000	269,983	4,580,017
	トヨタ移送車78	利用者送迎他	4,798,000	66,772	4,731,228
	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	1,855,707	1,748,193
	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				11,059,444
器具及び備品	暖房機	事務所暖房	261,250	101,798	159,452
	パソコン18台	書類作成等	2,409,823	1,604,330	805,493
	輪転機	書類複写	671,400	510,543	160,857
	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	476,973	279,027
	サーバー機器	データバックアップ	1,144,800	1,106,640	38,160
	コンパクトスピーカー	研修会等	116,600	1,622	114,978
	プロジェクタースクリーン	研修会等	184,800	2,571	182,229
	小 計				1,740,197
ソフトウェア	介護システム更新	介護保険請求	2,084,616	2,015,128	69,488
	給与システム更新	給与計算	332,100	265,680	66,420
	財務システム	財務会計	494,100	395,280	98,820
退職手当積立	小 計				234,728
	民間社会福祉事業職員共済会	退職金共済掛金			10,723,320
	全国社会福祉協議会	退職金共済掛金			23,703,900
基金預け金	小 計				34,427,220
	社会福祉振興基金	車両購入・設備修繕等			9,930,000
	積立資産	ひだか東農協本所	車両購入・設備修繕等		70,000,000
社会福祉振興基金	小 計				79,930,000
	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		397,000
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			46,904,656	33,870,287	128,401,589
固定資産合計			46,904,656	33,870,287	129,401,589
資 産 合 計			46,904,656	33,870,287	183,889,352
II 負債の部					
1・流動負債					
事業未払金	給食費他				5,372,768
職員預り金	社会保険料他				399,718
流動負債合計					5,772,486
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				10,723,320
	全国社会福祉協議会				23,703,900
固定負債合計			0	0	34,427,220
負 債 合 計			0	0	40,199,706
差 引 純 資 産			46,904,656	33,870,287	143,689,646