

財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人松前町社会福祉協議会
合 計

2023年3月31日現在

(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
【資産の部】						
流動資産						
現金預金						
預金1	北洋銀行松前支店		0066400			10,380,601
預金2	北洋銀行松前支店		0066411(応急生活資金会計)			16,000
現金預金小計						10,396,601
事業未収金	松前町受託料、介護報酬ほか					5,004,574
流動資産合計						15,401,175
固定資産						
基本財産						
建物	地域福祉交流センター					20,417,339
定期預金	基本財産					1,000,000
基本財産合計						21,417,339
その他の固定資産						
構築物	物置					1
車輛運搬具	活動車 6台					141,131
器具及び備品	パソコン、エアコン、テレビほか					645,770
貸付事業貸付金	応急生活資金貸付金					434,000
退職給付引当資産						2,997,360
人件費積立資産	人件費積立金					1,214,868
その他の積立資産	福祉積立金					31,890
その他の固定資産						
リサイクル預託金	活動車(アルト)リサイクル預託金					15,290
その他の固定資産小計						15,290
その他の固定資産合計						5,480,310
固定資産合計						26,897,649
資産合計						42,298,824
【負債の部】						
流動負債						
事業未払金	賃金3月分、社保料3月分ほか					4,262,952
職員預り金						
職員預り金(所得税)						-6,972
職員預り金(社会保険)	3月分					430,953
職員預り金小計						423,981
流動負債合計						4,686,933
固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付金1名分					2,997,360
固定負債合計						2,997,360
負債合計						7,684,293
差引純資産						34,614,531