

財 産 目 録

社会福祉法人 浦河町社会福祉協議会

令和5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	信金本店134	運転資金			27,255,492
	信金本店029	運転資金			1,160,671
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			16,902,005
流動資産合計					45,338,168
2・固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	信金本店	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	移送車6台	利用者送迎他	26,298,372	18,598,339	7,700,033
	ワゴン62	利用者送迎他	3,603,900	2,457,558	1,146,342
	バス	利用者送迎他	7,000,000	6,999,999	1
	訪問入浴車	訪問入浴事業	1,216,250	1,216,249	1
	小 計				8,846,377
器具及び備品	暖房機	事務所暖房	261,250	145,426	115,824
	パソコン17台	書類作成等	2,313,398	1,743,339	570,059
	輪転機	書類複写	671,400	594,468	76,932
	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	527,625	228,375
	コンパクトスピーカー	研修会等	116,600	21,094	95,506
	プロジェクタースクリーン	研修会等	184,800	33,432	151,368
	小 計				1,238,065
ソフトウェア	介護システム	介護保険請求	3,832,400	638,733	3,193,667
	財務・給与システム	財務・給与計算	574,200	95,700	478,500
小 計					3,672,167
退職手当積立	民間共済会	退職金共済掛金			11,492,160
	全国社協	退職金共済掛金			24,993,750
小 計					36,485,910
社会福祉振興基金 積立資産	信金本店	車両購入・設備修繕等			9,930,000
	北海道信連	車両購入・設備修繕等			70,000,000
小 計					79,930,000
投資有価証券	信金本店	日高信用金庫出資			10,000
母子福祉資金	信金本店	貸付事業			390,000
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			47,159,215	33,402,606	131,175,519
固定資産合計			47,159,215	33,402,606	132,175,519
資 産 合 計			47,159,215	33,402,606	177,513,687
II 負債の部					
1・流動負債					
事業未払金	給食費他				5,654,433
職員預り金	社会保険料他				530,147
流動負債合計					6,184,580
2・固定負債					
退職給与引当金	民間共済会				11,492,160
	全国社協				24,993,750
固定負債合計					36,485,910
負 債 合 計					42,670,490
差 引 純 資 産			47,159,215	33,402,606	134,843,197