

財産目録

(令和6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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高		事業用資金として	0	0	200,000
預貯金	りそな銀行 金剛支店他		事業用資金として	0	0	114,890,075
事業未収金	—		介護給付費(3月分)他	0	0	18,321,648
未収補助金	—		介護保険住宅改修支援事業補助金	0	0	52,000
立替金	—		老人福祉センター食堂 光熱水費	0	0	108,511
流動資産合計						133,572,234
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	りそな銀行 金剛支店		社会福祉法人として経営・運営していくための資金	0	0	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	ホンダ ステップワゴン他2台		利用者送迎用他	3,697,212	3,697,209	3
器具及び備品	パソコン、プリンタ他		社会福祉事業等の事務用機器として使用	30,432,378	28,584,616	1,847,762
権利	電話加入権		社会福祉事業等の通信連絡用	0	0	220,584
ソフトウェア	介護給付費請求ソフト、財務会計ソフト他		社会福祉事業等の事務用ソフトとして使用	11,031,460	10,454,990	576,470
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金		将来における職員に支払う退職金の積立金	0	0	94,060,340
福祉基金積立資産	りそな銀行 金剛支店他		福祉基金規則に基づき、地域社会の福祉の増進を図ることを目的とした積立金	0	0	102,720,674
運用財産積立資産	りそな銀行 金剛支店		運営資金が不足した時に使用する積立金	0	0	4,500,000
善意銀行積立資産	りそな銀行 金剛支店他		社会福祉の増進に寄与するとともに、地域の福祉組織を充実強化することを目的とした積立金	0	0	30,678,320
地域福祉活動積立資産	りそな銀行 金剛支店		地域福祉活動の推進を図るための積立金	0	0	7,924,541
その他の固定資産合計						242,528,694
固定資産合計						243,528,694
資産合計						377,100,928
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	補助金および受託金の返還金・職員給与(3月分)他			0	0	79,398,342
職員預り金	社会保険料(3月分)他			0	0	11,188,463
流動負債合計						90,586,805
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金		職員の退職金	0	0	123,340,470
長期預り金	りそな銀行 金剛支店(普) 0017802		食堂運営会社の保証金	0	0	60,000
固定負債合計						123,400,470
負債合計						213,987,275
差引純資産						163,113,653