

# 財 産 目 録

天童市社会福祉協議会

平成27年3月31日

(単位：円)

| 科 目                 | 当年度末              | 前年度末              | 増減                  |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                   |                   |                     |
| <b>1. 流動資産</b>      |                   |                   |                     |
| <b>(1) 預貯金</b>      |                   |                   |                     |
| 一般会計(普通)山形銀行        | 3,690,827         | 5,016,496         | △ 1,325,669         |
| 地域包括支援センター(普通)      | 6,546,866         | 8,712,045         | △ 2,165,179         |
| 天童市居宅介護支援事業所(普通)    | 831,775           | 4,080,491         | △ 3,248,716         |
| 天童市訪問介護サービス事業所(普通)  | 6,148,681         | 12,553,777        | △ 6,405,096         |
| 総合福祉センター(普通)        | 2,376,065         | 1,214,519         | 1,161,546           |
| のぞみ学園・のぞみ光の家(普通)    | 0                 | 5,830,024         | △ 5,830,024         |
| たすけあい資金(普通)         | 579,516           | 503,516           | 76,000              |
| 社会福祉基金(普通)          | 9,204             | 0                 | 9,204               |
| <b>(2) 未収金</b>      | <b>19,009,100</b> | <b>18,334,908</b> | <b>674,192</b>      |
| <b>流動資産合計①</b>      | <b>39,192,034</b> | <b>56,245,776</b> | <b>△ 17,053,742</b> |
| <b>1. 固定資産</b>      |                   |                   |                     |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                   |                   |                     |
| 預貯金                 | 1,000,000         | 1,000,000         | 0                   |
| <b>基本財産合計②</b>      | <b>1,000,000</b>  | <b>1,000,000</b>  | <b>0</b>            |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                   |                   |                     |
| 車輦運搬具               | 5                 | 31,704            | △ 31,699            |
| 器具及び備品              | 584,386           | 739,752           | △ 155,366           |
| <b>内訳</b>           |                   |                   |                     |
| 机                   | 1                 | 1                 | 0                   |
| パソコン(2台)            | 2                 | 2                 | 0                   |
| 音響装置                | 2                 | 1,575             | △ 1,573             |
| 耐火金庫                | 7,684             | 15,363            | △ 7,679             |
| 公衆電話                | 21,892            | 32,683            | △ 10,791            |
| 除雪機                 | 195,840           | 245,839           | △ 49,999            |
| 会長用机及び椅子            | 81,315            | 90,425            | △ 9,110             |
| プロジェクター             | 91,875            | 123,375           | △ 31,500            |
| 発電機                 | 185,775           | 230,489           | △ 44,714            |

(単位：円)

| 科             | 目                   | 当年度末        | 前年度末        | 増減           |
|---------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|
| 権利            | 電話加入権6本             | 436,440     | 436,440     | 0            |
| ソフトウェア        |                     | 515,160     | 0           | 515,160      |
| 長期貸付金         |                     | 406,000     | 388,000     | 18,000       |
| 退職共済預け金       | (普通) 山形県民間社会福祉事業振興会 | 36,330,068  | 35,677,837  | 652,231      |
| 退職給与積立金       | (定期) 山形銀行           | 7,225,429   | 7,223,625   | 1,804        |
| 財政調整基金        | (普通) "              | 8,548,500   | 8,548,500   | 0            |
| 社会福祉基金        | (定期) 山形銀行           | 15,807,692  | 15,807,692  | 0            |
| 運用財産積立預金      | (定期) "              | 24,263,644  | 24,257,582  | 6,062        |
| (訪問介護サービス事業所) |                     |             |             |              |
|               | 運用財産合計③             | 94,117,324  | 93,111,132  | 1,006,192    |
|               | 固定資産合計④=②+③         | 95,117,324  | 94,111,132  | 1,006,192    |
|               | 資産合計⑤=①+④           | 134,309,358 | 150,356,908 | △ 16,047,550 |

(単位：円)

| 科           | 目           | 当年度末       | 前年度末       | 増減           |
|-------------|-------------|------------|------------|--------------|
| II 負債の部     |             |            |            |              |
| 1. 流動負債     |             |            |            |              |
| (1) 未払金     |             | 17,731,699 | 18,301,125 | △ 569,426    |
| (2) 消費税未払金  |             | 866,800    | 1,075,300  | △ 208,500    |
| (3) 預り金     |             | 7,288      | 196,430    | △ 189,142    |
|             | 流動負債合計⑥     | 18,605,787 | 19,572,855 | △ 967,068    |
| 2. 固定負債     |             |            |            |              |
| (1) 退職給与引当金 |             | 36,330,068 | 35,677,837 | 652,231      |
|             | 固定負債合計⑦     | 36,330,068 | 35,677,837 | 652,231      |
|             | 負債合計⑧=⑥+⑦   | 54,935,855 | 55,250,692 | △ 314,837    |
|             | 差引正味財産⑨=⑤-⑧ | 79,373,503 | 95,106,216 | △ 15,732,713 |