

財 産 目 録

社会福祉法人天童市社会福祉協議会

平成28年3月31日

(単位：円)

科	目	当年度末	前年度末	増 減
I 資産の部				
1 流動資産				
(1) 預貯金				
一般会計	(普通) 山形銀行	1,989,037	3,690,827	△ 1,701,790
地域包括支援センター	(普通) "	5,314,519	6,546,866	△ 1,232,347
天童市居宅介護支援事業所	(普通) "	765,246	831,775	△ 66,529
天童市訪問介護サービス事業所	(普通) "	3,040,880	6,148,681	△ 3,107,801
総合福祉センター	(普通) "	2,197,080	2,376,065	△ 178,985
たすけあい資金	(普通) "	1,505,516	579,516	926,000
社会福祉基金	(普通) "	9,204	9,204	0
(2) 未収金				
流動資産合計 ①		46,465,116	39,192,034	7,273,082
1 固定資産				
(1) 基本財産				
預貯金	(定期) 山形銀行	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計 ②		1,000,000	1,000,000	0
(2) その他の固定資産				
車輛運搬具	自動車 1台	1	5	△ 4
器具及び備品		431,478	584,386	△ 152,908
内訳				
机	廃棄	0	1	△ 1
パソコン(2台)	廃棄	0	2	△ 2
音響装置	廃棄	0	2	△ 2
耐火金庫		5	7,684	△ 7,679
公衆電話		11,991	21,892	△ 9,901
除雪機		145,841	195,840	△ 49,999
会長用机及び椅子		72,205	81,315	△ 9,110
プロジェクター		60,375	91,875	△ 31,500
発電機		141,061	185,775	△ 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	400,680	515,160	△ 114,480
	長期貸付金	480,000	406,000	74,000
	退職給付引当金資産	26,337,908	36,330,068	△ 9,992,160
	退職給与積立資産	7,227,233	7,225,429	1,804
	財政調整基金積立資産	8,548,500	8,548,500	0
	社会福祉基金積立資産	15,807,692	15,807,692	0
	運用財産積立資産(訪問介護サービス事業所)	18,269,722	24,263,644	△ 5,993,922
運用財産合計 ③		77,939,654	94,117,324	△ 16,177,670
固定資産合計 ④=②+③		78,939,654	95,117,324	△ 16,177,670
資産合計 ⑤=①+④		125,404,770	134,309,358	△ 8,904,588

(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	28,700,710	17,731,699	10,969,011
	(2) 消費税未払金	1,382,700	866,800	515,900
	(3) 預り金	0	7,288	△ 7,288
流動負債合計 ⑥		30,083,410	18,605,787	11,477,623
2 固定負債				
	(1) 退職給与引当金	26,337,908	36,330,068	△ 9,992,160
固定負債合計 ⑦		26,337,908	36,330,068	△ 9,992,160
負債合計 ⑧=⑥+⑦		56,421,318	54,935,855	1,485,463
差引正味財産 ⑨=⑤-⑧		68,983,452	79,373,503	△ 10,390,051