

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	一般会計

財産目録

(平成30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	前年比較
I 資産の部							
001 1 流動資産							
01 現金預金				0	0	9,162,916	277,848
02 預金	普通預金 山形銀行		運転資金として	0	0	9,162,916	277,848
	小計(現金預金)					9,162,916	277,848
04 未収金			2.3月分介護報酬等	0	0	21,797,470	11,582,165
流動資産合計						30,960,386	11,860,013
002 2 固定資産							
01 (1) 基本財産							
03 定期預金	山形銀行		基本金	0	0	1,000,000	0
基本財産合計						1,000,000	0
02 (2) その他の固定資産							
05 車輛運搬具	アルトバン サクシード		訪問用 訪問用	902,158 1,585,000	112,769 1,584,999	789,389 1	789,389 0
	小計(車輛運搬具)					789,390	789,389
06 器具及び備品	耐火金庫 公衆電話 除雪機 会長用机及び椅子 プロジェクター 発電機		通帳等保管用 福祉センター利用者用 除雪用 会長用 研修会等用 災害時用	384,000 119,910 500,000 135,975 157,500 267,750	383,999 112,715 454,157 81,990 157,499 216,117	1 7,195 45,843 53,985 1 51,633	0 △2,398 △49,999 △9,110 △28,874 △44,714
	小計(器具及び備品)					158,658	△135,095
09 権利	電話加入権(023-654-5156) 電話加入権(023-654-5166) 電話加入権(023-654-5167) 電話加入権(023-658-7350) 電話加入権(023-658-7355) 電話加入権(023-658-6031)		法人 FAX 法人 居宅 訪問 相談用	72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 76,440	0 0 0 0 0 0	72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 76,440	0 0 0 0 0 0
	小計(権利)					436,440	0
10 ソフトウェア	ホームページ		広報用	572,400	400,680	171,720	△114,480
13 長期貸付金	普通預金 山形銀行		たすけあい資金貸付額	0	0	618,000	△26,000
18 退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会		退職金の事業主掛金	0	0	34,986,953	13,045,483
26 退職給与積立資産	定期預金 山形銀行		退職金に不足が生じた時の積立	0	0	7,229,765	722
27 財政調整基金積立資産	普通預金 山形銀行		法人の財源に不足が生じた時の積立	0	0	8,548,500	0
28 社会福祉基金積立資産	定期預金 山形銀行		基金の運用から生ずる収益を事業費に充てるための積立	0	0	15,916,896	0
29 運用財産積立資産	定期預金 山形銀行		事業所の財源に不足が生じた時の積立	0	0	18,273,982	1,826
その他の固定資産合計						87,130,304	13,561,845
固定資産合計						88,130,304	13,561,845
資産合計						119,090,690	25,421,858
II 負債の部							
011 1 流動負債							
02 事業未払金			3月分水道光熱費等	0	0	20,611,923	11,610,658
流動負債合計						20,611,923	11,610,658
012 2 固定負債							
08 退職給付引当金	山形県社会福祉振興会		退職金の事業主掛金	0	0	34,986,953	13,045,483
固定負債合計						34,986,953	13,045,483
負債合計						55,598,876	24,656,141
差引純資産						63,491,814	765,717