

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

(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	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	43,016,420	4,167,742	
02 預金	普通預金 山形銀行		運転資金として	0	0	43,016,420	4,167,742	
	小計(現金預金)						43,016,420	4,167,742
04 未収金			2.3月分介護報酬等	0	0	16,131,657	4,113,577	
15 立替金			被後見人負担の印紙代	0	0	550	550	
16 前払金			令和5年度の交通安全祈願費用他	0	0	25,028	25,028	
	流動資産合計						59,173,655	8,306,897
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	H29	訪問用	902,158	902,157	1	0	
	ミライース	H30	訪問用(共同募金)	1,002,000	1,001,999	1	△ 41,749	
	サクシード	H15	訪問用(共同募金)	1,585,000	1,584,999	1	0	
	小計(車輛運搬具)						3	△ 41,749
06 器具及び備品	耐火金庫		通帳等保管用	384,000	383,999	1	0	
	公衆電話		福祉センター利用者用	119,910	119,909	1	0	
	除雪機		除雪用	500,000	499,999	1	0	
	会長用机及び椅子		会長用	135,975	127,540	8,435	△ 9,110	
	プロジェクター		研修会等用	157,500	157,499	1	0	
	発電機		災害時用	267,750	267,749	1	0	
	小計(器具及び備品)						8,440	△ 9,110
09 権利	電話加入権(023-654-5156)		法人	72,000	0	72,000	0	
	電話加入権(023-654-5166)		FAX	72,000	0	72,000	0	
	電話加入権(023-654-5167)		法人	72,000	0	72,000	0	
	電話加入権(023-658-7350)		居宅	72,000	0	72,000	0	
	電話加入権(023-658-7355)		訪問	72,000	0	72,000	0	
	電話加入権(023-658-6031)		相談用	76,440	0	76,440	0	
	小計(権利)						436,440	0
10ソフトウェア	ホームページ		広報用	718,200	514,710	203,490	△ 143,640	
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	544,000	15,000	
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	55,194,173	292,784	
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	7,232,218	143	
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		居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	15,976,896	10,000	
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	18,280,477	364	
	その他の固定資産合計						106,424,637	123,792
	固定資産合計						107,424,637	123,792
	資産合計						166,598,292	8,430,689
II 負債の部								
011 1 流動負債								
02 事業未払金			3月分福祉センター管理料他			18,654,020	5,163,708	
	流動負債合計						18,654,020	5,163,708
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			55,194,173	292,784	
	固定負債合計						55,194,173	292,784
	負債合計						73,848,193	5,456,492
	差引純資産						92,750,099	2,974,197