

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 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	前年比較
I 資産の部							
001 1 流動資産							
01 現金預金				0	0	44,912,301	1,895,881
02 預金	普通預金 山形銀行		運転資金として	0	0	44,912,301	1,895,881
			小計(現金預金)			44,912,301	1,895,881
04 未収金			2.3月分介護報酬等	0	0	13,539,361	△ 2,592,296
15 立替金				0	0	0	△ 550
16 前払金				0	0	0	△ 25,028
流動資産合計						58,451,662	△ 721,993
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 車両運搬具	アルトバン ミライース サクシード	H29 H30 H15	訪問用 福祉センター(共同募金) 訪問用(共同募金)	902,158 1,002,000 1,585,000	902,157 1,001,999 1,584,999	1 1 1	0 0 0
			小計(車両運搬具)			3	0
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 耐火金庫(新) 多機能電話 パソコン パソコン	H03 H18 H21 H21 H25 H25 R5 R5 R5 R5	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 通帳等保管用 通帳等保管用 通帳等保管用 通帳等保管用	384,000 119,910 500,000 135,975 157,500 267,750 885,500 902,000 162,580 162,580	383,999 119,909 499,999 135,974 157,499 267,749 3,689 12,552 13,548 13,548	1 1 1 1 1 1 881,811 889,448 149,032 149,032	0 0 0 △ 8,434 0 0 881,811 889,448 149,032 149,032
			小計(器具及び備品)			2,069,329	2,060,889
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)	H21 H21 H21 H21 H21 H21	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	R01	広報用	718,200	658,350	59,850	△ 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	576,000	32,000
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	58,258,964	3,064,791
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	7,232,361	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		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	15,976,896	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	18,280,801	324
その他の固定資産合計						111,439,144	5,014,507
固定資産合計						112,439,144	5,014,507
資産合計						170,890,806	4,292,514
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			14,167,954	△ 4,486,066
16 預り金			3月分振興会職員掛金			174,840	174,840
流動負債合計						14,342,794	△ 4,311,226
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			58,258,964	3,064,791
固定負債合計						58,258,964	3,064,791
負債合計						72,601,758	△ 1,246,435
差引純資産						98,289,048	5,538,949