

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙4

法人名: 雫石町社会福祉協議会

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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						0
小口現金						0
普通預金	新岩手農業協同組合雫石町役場出張所 No.0517359		運転資金として			437,415
	新岩手農業協同組合雫石町役場出張所 No.4365685		運転資金として			591,279
	新岩手農業協同組合雫石町役場出張所 No.4365677		運転資金として			337,759
	新岩手農業協同組合雫石町役場出張所 No.0517031		運転資金として			77,819
	新岩手農業協同組合雫石町役場出張所 No.0517073		運転資金として			2,501,000
	新岩手農業協同組合雫石町役場出張所 No.0522913		運転資金として			37,558
	新岩手農業協同組合雫石町役場出張所 No.0005112		運転資金として			835,380
	新岩手農業協同組合雫石町役場出張所 No.0005123		運転資金として			475,791
	新岩手農業協同組合雫石町役場出張所 No.4031779		運転資金として			5,794,374
	新岩手農業協同組合雫石町役場出張所 No.4031787		運転資金として			0
	新岩手農業協同組合雫石町役場出張所 No.0001381		運転資金として			0
	新岩手農業協同組合雫石町役場出張所 No.0003332		運転資金として			12,335,497
			小計			23,423,872
事業未収金	《法人運営》雫石町千刈田82-2		介護保険サービス拠点区分間繰入金			360,000
			自動販売機設置収入			3,252
	《生活福祉資金》雫石町千刈田82-2		県社協生活福祉資金職員設置費			445,520
	《受託①》雫石町千刈田82-2		昼食サービス料(2月・3月分利用者負担金34件)			164,800
	《受託②》雫石町千刈田82-2		学童保育料(2月・3月分利用者負担金306件)			1,184,800
	《居宅介護》雫石町千刈田82-2		国保連(2・3月分ケアマネ報酬)			748,770
			雫石町(3月分認定調査等委託料)			30,220
	《西山保育園》雫石町長山猿子98-3		延長保育事業3月分利用料(4件)			1,200
			一時預かり保育事業3月分利用料(3件)			37,400
			平成30年度延長保育促進事業補助金			300,000
			平成30年度一時預かり事業補助金			1,524,000
			有期契約職員給食代(3月分)			5,100
			小計			4,805,062
前払費用	《法人運営》雫石町千刈田82-2		平成31年度建物火災保険料			48,570
	《西山保育園》雫石町長山猿子98-3		平成31年度建物火災保険料			63,930
			平成31年度全社協役員等賠償責任保険料			65,800
			小計			178,300
			流動資産合計			28,407,234
2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地						0
建物	(地域福祉本部)建物本体 雫石町千刈田82-2	1989年度	第1・2種社会福祉事業である総合福祉センターに使用している。	223,815,880	154,705,199	69,110,681
	(地域福祉本部)建物本体 雫石町千刈田82-2	2013年度	”	16,338,000	544,600	15,793,400
	(保育サービス)機械設備 雫石町長山猿子98-3	1997年度	第2種社会福祉事業である西山保育園に使用している。	144,733,555	135,506,150	9,227,405
			小計			94,131,486
定期預金	雫石郵便局		法人設立時の基本財産			100,000
			基本財産合計			94,231,486
(2)その他の固定資産						
構築物	外構・下水道工事 《地域福祉本部》雫石町千刈田82-2		第1・2種社会福祉事業である総合福祉センターに使用している。	7,095,806	6,904,004	191,802
	ジャングルジム・小型滑台 《西山保育園》雫石町長山猿子98-3		第2種社会福祉事業である西山保育園に使用している。	976,320	229,752	746,568
			小計			938,370

車輛運搬具	スズキエブリイ他2台 《地域福祉本部》零石町千刈田82-2		福祉有償運送事業用外	1,428,000	979,499	448,501
	スズキアルト他2台 《西山保育園》零石町長山猿子98-3		福祉有償運送事業用外	4,123,200	1,856,560	2,266,640
小計						2,715,141
器具及び備品	FF式暖房設備他27台 《地域福祉本部》零石町千刈田82-2		第1・2種社会福祉事業である総合福祉センターに使用している。	12,233,869	12,233,842	27
	照明器具他38台 《西山保育園》零石町長山猿子98-3		第2種社会福祉事業である西山保育園に使用している。	6,773,098	3,955,134	2,817,964
小計						2,817,991
長期貸付金						
助け合い事業資金貸付金	新岩手農業協同組合零石町役場出張所		生活等のつなぎ資金を融資し、更生援護に資する目的に用いている貸付金			999,000
退職給付引当資産						
県社協退職共済積立資産	民間社会福祉事業職員共済		将来の職員退職に係る引当金			14,157,639
全社協退職共済積立資産	全国社会福祉団体職員退職手当積立金		将来の職員退職に係る引当金			11,413,730
小計						26,570,369
福祉基金積立資産	新岩手農業協同組合零石町役場出張所		寄付者により福祉事業に使用することが指定されている定期預金			23,870,000
車輛整備等積立資産	新岩手農業協同組合零石町役場出張所		将来の福祉車輛購入の目的のために積立てられている定期預金			4,977,000
保育所繰越積立資産						
人件費積立資産	新岩手農業協同組合零石町役場出張所		将来における西山保育園人件費の目的のために積立てられている定期預金			12,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	新岩手農業協同組合零石町役場出張所		将来における西山保育園施設整備の目的のために積立てられている定期預金			86,500,000
その他の固定資産合計						160,888,871
固定資産合計						255,120,357
資産合計						283,527,591
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料事業主負担金他					931,026
	子育て支援事業活動者賃金					363,450
	ふれあいサロン事業助成金下半期分他					337,759
	3月分社会保険料事業主負担金他					154,978
	3月分昼食サービス食材代他					958,625
	3月分社会保険料事業主負担金他					1,478,297
	3月分社会保険料事業主負担金他					412,704
	3月分社会保険料事業主負担金他					1,721,537
小計						6,358,376
職員預り金	3月分職員社会保険個人預り金他					1,160,309
流動負債合計						7,518,685
2. 固定負債						
退職給付引当金	民間社会福祉事業職員共済他					25,571,369
固定負債合計						25,571,369
負債合計						33,090,054
差引純資産合計						250,437,537