

財産目録

令和2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						
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			521,637
	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			1,235,084
	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			277,057
	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			47,000
	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			2,036,000
	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			229,137
	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			775,163
	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			359,586
	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			4,217,421
	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			18,789,280
			小計			28,487,365
事業未収金	《法人運営》雫石町千刈田82-2		雫石町共同募金委員会事務設備年間賃借料			100,000
			生活福祉資金会計事務設備年間賃借料			40,000
			自動車自賠責保険差額返戻金			3,600
	《受託①》雫石町千刈田82-2		屋食サービス料(2月・3月分利用者負担金34件)			179,600
	《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264件)			678,180
			新型コロナウイルス対策助成金(雫石町)			2,687,000
	《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)			640,000
			雫石町(3月分認定調査等委託料)			26,774
	《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(10件)			5,800
			一時預かり保育事業3月分利用料(3件)			66,800
			市外令和元年度施設型給付費(滝沢市)			43,420
			小計			4,471,174
未収金	《西山保育園》雫石町長山猿子98-3		有期契約職員給食代(3月分)			7,800
未収補助金	《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			449,120
	《西山保育園》雫石町長山猿子98-3		令和元年度延長保育促進事業補助金			300,000
			令和元年度一時預かり事業補助金			1,680,000
			新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金(雫石町)			25,000
			小計			2,454,120
前払費用	《法人運営》雫石町千刈田82-2		令和2年度建物火災保険料			55,470
	《西山保育園》雫石町長山猿子98-3		令和2年度建物火災保険料			68,430
			令和2年度全社協役員等賠償責任保険料			66,600
			小計			190,500
			流動資産合計			35,610,959
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	159,998,783	63,817,097
	(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	137,194,374	7,539,181
			小計			87,149,678
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			87,249,678

(2)その他の固定資産						
構築物	外構・下水道工事			7,095,806	6,951,953	143,853
	《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。			
	ジャングルジム・小型滑台			976,320	327,384	648,936
	《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。			
小計						792,789
車輛運搬具	スズキエブリイ他2台		福祉有償運送事業用外	1,428,000	1,186,499	241,501
	《地域福祉本部》零石町千刈田82-2					
	スズキアルト他2台		福祉有償運送事業用外	4,123,200	2,681,200	1,442,000
	《西山保育園》零石町長山猿子98-3					
小計						1,683,501
器具及び備品	FF式暖房設備他27台			14,101,705	12,493,262	1,608,443
	《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。			
	照明器具他38台			7,252,696	4,731,260	2,521,436
	《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。			
小計						4,129,879
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、更生支援に資する目的に用いている貸付金			1,464,000
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			14,023,046
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			12,917,570
小計						26,940,616
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			24,219,176
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			4,042,162
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			96,500,000
その他の固定資産合計						172,272,123
固定資産合計						259,521,801
資産合計						295,132,760
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					871,186
	子育て支援事業活動者賃金					185,200
	ふれあいサロン事業助成金下半期分他					277,057
	3月分社会保険料事業主負担金他					249,890
	3月分昼食サービス食材代他					913,740
	3月分社会保険料事業主負担金他					3,517,268
	3月分社会保険料事業主負担金他					43,496
	3月分社会保険料事業主負担金他					1,797,968
	小計					
職員預り金	3月分職員社会保険個人預り金他					1,248,435
流動負債合計						9,104,240
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					26,940,616
固定負債合計						26,940,616
負債合計						36,044,856
差引純資産合計						259,087,904