

財産目録

令和3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			730,876
	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			1,738,628
	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			323,968
	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			51,990
	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			2,247,000
	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			438,059
	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			1,011,790
	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			1,819,399
	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			4,229,142
	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			19,367,802
	新岩手農業協同組合雫石町役場出張所 No.0007635		運転資金として			4,020,263
			小計			35,978,917
事業未収金	《法人運営》雫石町千刈田82-2		生活福祉資金事務機器年間賃借料等			451,148
	《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等			371,450
	《受託①》雫石町千刈田82-2		昼食サーブス料(2月・3月分利用者負担金31件)等			363,260
	《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278件)			1,093,600
	《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)等			2,510,664
	《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(17件)等			54,762
	《にじいろ保育園》雫石町上野上野沢1-13		保育料3月分利用料(5件)			32,650
			小計			4,877,534
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)			12,000
未収補助金	《西山保育園》雫石町長山猿子98-3		令和2年度延長保育促進事業補助金等			3,357,000
	《にじいろ保育園》雫石町上野上野沢1-13		新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金(雫石町)			190,000
			小計			3,547,000
前払費用	《西山保育園》雫石町長山猿子98-3		令和3年度建物火災保険料等			140,200
			流動資産合計			44,555,651
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	165,292,367	58,523,513
	(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	138,289,292	6,444,263
			小計			80,761,176
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			80,861,176
(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	6,999,902	95,904
	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	425,016	551,304
			小計			647,208

車輛運搬具	スズキエブリイ他2台 《地域福祉本部》雫石町千刈田82-2		福祉有償運送事業用外	1,428,000	1,393,499	34,501
	スズキアルト他2台 《西山保育園》雫石町長山猿子98-3		福祉有償運送事業用外	4,123,200	3,409,239	713,961
小計						748,462
器具及び備品	FF式暖房設備他31台 《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。	16,057,707	11,873,070	4,184,637
	照明器具他36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。	7,252,694	5,486,824	1,765,870
	FF式暖房設備 《にじいろ保育園》雫石町上野上野沢1-13		第3種社会福祉事業であるにじいろ保育園に使用している。	136,450	9,475	126,975
小計						6,077,482
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雫石町役場出張所		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			1,253,000
退職給付引当資産						
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			29,939,922
福祉基金積立資産	新岩手農業協同組合雫石町役場出張所		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			28,320,715
車輛整備等積立資産	新岩手農業協同組合雫石町役場出張所		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			4,742,162
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雫石町役場出張所		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雫石町役場出張所		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			105,500,000
その他の固定資産合計						189,728,951
固定資産合計						270,590,127
資産合計						315,145,778
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		/			1,403,951
	車両消耗品他					39,555
	事業消耗品他					323,968
	3月分社会保険料事業主負担金他					182,871
	3月分昼食サービス食材代他					1,346,702
	3月分社会保険料事業主負担金他					2,705,649
	3月分社会保険料事業主負担金他					39,964
	3月分社会保険料事業主負担金他					1,829,310
3月分社会保険料事業主負担金他				4,108,134		
小計						11,980,104
預り金	3月分OA機器使用料他					72,046
職員預り金	3月分職員社会保険個人預り金他					1,202,073
流動負債合計						13,254,223
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					29,939,922
固定負債合計						29,939,922
負債合計						43,194,145
差引純資産合計						271,951,633