

財産目録
平成30年 3月31日現在

別紙 4

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						120,000
現金(収益事業)						70,000
小口現金(社会福祉事業)						50,000
普通預金						35,962,498
一般預金						17,356,445
センター預金						3,765,280
居宅預金						584,683
訪問預金						5,262,924
福祉基金預金						31,589
法定福利費預金						1,629,857
売店預金						7,134,110
生活応援小口預金						197,610
事業未収金						12,520,763
商品・製品						712,901
立替金						15,911
自販機電気料立替金						15,911
流動資産合計						49,332,073
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金(基本)						3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタ(800さ2297)ロッキー (移送サービス) 他4件		第2種社会福祉事業である、移送サービス事業等に使用している。	11,871,230	8,785,823	3,085,407
器具及び備品	盲人卓球台 (ボランティアセンター運営事業) 他14件		第2種社会福祉事業である、ボランティアセンター運営事業等に使用している。	5,360,504	2,881,938	2,478,566
権利	電話加入権(法人運営管理)		第2種社会福祉事業である、法人運営管理事業等に使用している。	306,400	0	306,400
収益事業元入金						3,500,000
社会福祉事業元入金						3,500,000
長期預け金(車両リサイクル預託金)	トヨタ(800さ2297)ロッキー (移送サービス) 他4件		第2種社会福祉事業である、移送サービス受託事業等に使用している。	51,830	0	51,830
退職給付引当資産						64,315,351
県福利協会退職給付引当資産						17,466,900
退職資金積立金退職給付引当資産						46,848,451
福祉基金積立資産						84,618,576
財政調整基金積立資産						6,318,393
備品購入基金積立資産						9,005,765
介護保険等基金積立資産						9,730,102
簡易小口生活資金原資積立資産						1,789,000
簡易小口生活資金貸付金						80,000
生活応援事業基金積立資産						540,035
その他の固定資産合計						189,319,425
固定資産合計						192,319,425
資産合計						241,651,498
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						13,227,519
職員預り金						851,454
源泉所得税預り金						20,758
住民税預り金						25,400
社会保険料預り金						805,296
流動負債合計						14,078,973
2 固定負債						
退職給付引当金						64,315,351
県福利協会退職給付引当金						17,466,900
退職資金積立金退職給付引当金						46,848,451
固定負債合計						64,315,351
負債合計						78,394,324
差引純資産						163,257,174