

財産目録

平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金		—		—	—	110,000
現金(収益事業)		—		—	—	60,000
小口現金(社会福祉事業)		—		—	—	50,000
普通預金		—		—	—	30,927,838
一般預金		—		—	—	18,002,343
センター預金		—		—	—	3,413,864
居宅預金		—		—	—	958,649
訪問預金		—		—	—	1,045,850
福祉基金預金		—		—	—	31,415
法定福利費預金		—		—	—	1,704,009
売店預金		—		—	—	5,618,074
生活応援小口預金		—		—	—	153,634
事業未収金		—		—	—	13,768,347
商品・製品		—		—	—	1,307,137
立替金		—		—	—	71,679
自販機電気料立替金		—		—	—	22,979
立替金		—		—	—	48,700
流動資産合計						46,185,001
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	スバル(41き2324)ブレオ (法人運営管理) 他4件	—	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。	12,492,811	7,112,545	5,380,266
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13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。	5,185,504	3,390,209	1,795,295
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)	スバル(41き2324)ブレオ(法人運営 管理) 他4件	—	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。	51,880	0	51,880
退職給付引当資産		—		—	—	50,921,247
県福利協会退職給付引当資産	神奈川県福利協会	—	職員退職金に使用	—	—	15,187,800
退職資金積立金退職給付引当資産	さがみ農協 綾瀬支店 他	—	職員退職金に使用	—	—	35,733,447
福祉基金積立資産	さがみ農協 綾瀬支店	—	福祉基金に使用	—	—	82,540,734
財政調整基金積立資産	さがみ農協 綾瀬支店 他	—	財政調整基金に使用	—	—	6,397,449
備品購入基金積立資産	さがみ農協 綾瀬支店	—	備品購入基金に使用	—	—	9,306,665
介護保険等基金積立資産	さがみ農協 綾瀬支店	—	介護保険等基金に使用	—	—	9,731,073
簡易小口生活資金原資積立資産	さがみ農協 綾瀬支店	—	簡易小口生活資金原資として使用	—	—	1,839,000
簡易小口生活資金貸付金	さがみ農協 綾瀬支店	—	簡易小口生活資金に使用	—	—	30,000
生活応援事業基金積立資産	さがみ農協 綾瀬支店	—	生活応援事業基金に使用	—	—	820,089
その他の固定資産合計						176,120,098
固定資産合計						179,120,098
資産合計						225,305,099
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	15,684,636
職員預り金		—		—	—	847,002
社会保険料預り金		—		—	—	847,002
流動負債合計						16,531,638
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	50,921,247
県福利協会退職給付引当金		—		—	—	15,187,800
退職資金積立金退職給付引当金		—		—	—	35,733,447
固定負債合計						50,921,247
負債合計						67,452,885
差引純資産						157,852,214