

財産目録

令和3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		—		—	—	140,000
現金(収益事業)		—		—	—	90,000
小口現金(社会福祉事業)		—		—	—	50,000
普通預金		—		—	—	64,150,765
一般預金		—		—	—	38,294,547
センター預金		—		—	—	6,923,665
居宅預金		—		—	—	0
訪問預金		—		—	—	3,344,403
福祉基金預金		—		—	—	0
簡易小口預金		—		—	—	200,000
売店預金		—		—	—	15,314,203
生活応援小口預金		—		—	—	73,947
事業未収金		—		—	—	21,415,195
商品・製品		—		—	—	1,163,247
立替金		—		—	—	10,219
自販機電気料立替金		—		—	—	10,219
流動資産合計						86,879,426
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	日産(580な8487)ルークス(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。	11,692,811	8,906,856	2,785,955
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。	4,982,787	3,268,215	1,714,572
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)	日産(580な8487)ルークス(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。	43,750	0	43,750
退職給付引当資産		—		—	—	40,791,823
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	—	—	13,171,750
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	—	—	27,620,073
福祉基金積立資産	さがみ農協 綾瀬支店	—	福祉基金に使用	—	—	80,901,047
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	—	—	7,598,608
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	—	—	9,255,006
介護保険等基金積立資産	かな信用金庫 綾瀬支店	—	介護保険等基金に使用	—	—	3,732,172
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	—	—	1,639,000
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	—	—	980,205
その他の固定資産合計						156,778,538
固定資産合計						159,778,538
資産合計						246,657,964
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	39,121,268
職員預り金		—		—	—	723,407
社会保険料預り金		—		—	—	723,407
流動負債合計						39,844,675
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	40,791,823
県福利協会退職給付引当金		—		—	—	13,171,750
退職資金積立金退職給付引当金		—		—	—	27,620,073
固定負債合計						40,791,823
負債合計						80,636,498
差引純資産						166,021,466