

法人名	富岡市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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											
(1) 現金預金											
① 現金	小口現金		運転資金として	0	0	120,000					
② 預金	(普通)しののめ信用金庫本店 他7口		運転資金として	0	0	108,914,624					
	小計(現金預金)					109,034,624					
(2) 事業未収金	国民健康保険団体連合会 他17件		2月、3月分介護報酬等	0	0	10,372,785					
(3) 未収金	全国社会福祉協議会 他1件		退職積立基金預け金取崩、サービス区分間繰入金等	0	0	2,895,550					
	流動資産合計					122,302,959					
2 固定資産											
(1) 基本財産											
① 建物	富岡市富岡378 富岡市妙義町大牛523-5	2016年度 2017年度	第2種社会福祉事業である地域活動支援センターとして使用 第1種社会福祉事業である救護施設として使用	11,523,433 105,349,608	3,773,670 12,431,252	7,749,763 92,918,356					
	小計(建物)					100,668,119					
② 定期預金	しののめ信用金庫本店 2口		第一号基本金	0	0	2,000,000					
	基本財産合計					102,668,119					
(2) その他の固定資産											
① 建物	富岡市富岡1439-1	2005年度	物置	468,544	468,543	1					
② 構築物	白雲寮転落防止用フェンス 他2件		第1種社会福祉事業である救護施設で使用	2,932,000	1,164,567	1,767,433					
③ 車両運搬具	ホンダエアウェイヴ 他16台		地域福祉活動、利用者送迎用	25,279,856	22,574,925	2,704,931					
④ 器具及び備品	パソコン 他48件		施設設備	18,781,356	18,047,638	733,718					
⑤ ソフトウェア	富岡市富岡1439-1		第2種社会福祉事業である介護保険事業で使用	3,267,363	2,971,109	296,254					
⑥ 投資有価証券	しののめ信用金庫本店 他1口		出資金	0	0	15,000					
⑦ 退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会		職員退職積立金	0	0	66,092,210					
⑧ 福祉基金積立資産	(定期)しののめ信用金庫本店 他6口		寄附者により地域福祉事業に使用する指定されている	0	0	104,626,870					
⑨ 社会福祉事業積立資産	(普通)しののめ信用金庫本店		地域福祉活動の継続実施及び地域活動支援センターの整備等	0	0	12,000,000					
⑩ 介護保険運用積立資産	(普通)しののめ信用金庫本店		介護保険事業運営費(固定資産取得を含む)	0	0	52,500,520					
⑪ 施設整備積立資産	(普通)群馬県信用組合妙義支店 他7口		第1種社会福祉事業である救護施設の建設等	0	0	217,514,790					
⑫ 高額療養費貸付金	6件		高額療養費貸付金未返済額	0	0	968,410					
⑬ 小口貸付金	13件		小口貸付金未返済額	0	0	413,000					
⑭ 預託金			車リサイクル料	0	0	38,270					
	その他の固定資産合計					459,671,407					
	固定資産合計					562,339,526					
	資産合計					684,642,485					
II 負債の部											
1 流動負債											
(1) 事業未払金	日本年金機構 他47件			0	0	17,290,275					
(2) その他の未払金	全国社会福祉協議会 他2件			0	0	4,957,180					
(3) 預り金	(普通)しののめ信用金庫本店			0	0	5,049,422					
(4) 賞与引当金	職員45名分			0	0	8,391,869					
	流動負債合計					35,688,746					
2 固定負債											
(1) 退職給付引当金	職員26名分			0	0	90,141,700					
	固定負債合計					90,141,700					
	負債合計					125,830,446					
	差引純資産					558,812,039					