

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

(令和2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)しのめ信用金庫本店 他7口		運転資金として	0	0	121,219,903
	小計(現金預金)					121,339,903
(2) 事業未収金	国民健康保険団体連合会 他18件		2月、3月分介護報酬等	0	0	10,853,750
(3) 未収金	全国社会福祉協議会 他1件		サービス区分間繰入金	0	0	681,898
流動資産合計						132,875,551
2 固定資産						
(1) 基本財産						
① 建物	富岡市富岡378	2016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	11,523,433	5,031,560	6,491,873
	富岡市妙義町大牛523-5	2017年度	第1種社会福祉事業である救護施設として使用	105,349,608	18,646,878	86,702,730
	小計(建物)					93,194,603
② 定期預金	しのめ信用金庫本店 2口		第一号基本金	0	0	2,000,000
基本財産合計						95,194,603
(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	1,349,395	1,582,605
③ 車輛運搬具	ホンダエアウェイヴ 他16台		地域福祉活動、利用者送迎用	25,229,486	21,717,799	3,511,687
④ 器具及び備品	パソコン 他49件		施設設備	19,175,664	18,417,444	758,220
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	4,014,571	3,317,176	697,395
⑥ 投資有価証券	しのめ信用金庫本店 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	74,820,770
⑧ 福祉基金積立資産	(定期)しのめ信用金庫本店 他6口		寄附者により地域福祉事業に使用することが指定されている	0	0	105,628,326
⑨ 社会福祉事業積立資産	(普通)しのめ信用金庫本店		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	14,000,000
⑩ 介護保険運用積立資産	(普通)しのめ信用金庫本店		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	227,515,792
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	56,550
その他の固定資産合計						482,468,276
固定資産合計						577,662,879
資産合計						710,538,430
II 負債の部						
1 流動負債						
(1) 事業未払金	日本年金機構 他40件			0	0	16,472,711
(2) その他の未払金	全国社会福祉協議会 他2件			0	0	2,864,038
(3) 預り金	(普通)しのめ信用金庫本店			0	0	2,177,362
(4) 賞与引当金	職員45名分			0	0	8,806,719
流動負債合計						30,320,830
2 固定負債						
(1) 退職給付引当金	職員27名分			0	0	101,109,120
固定負債合計						101,109,120
負債合計						131,429,950
差引純資産						579,108,480