

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										
(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	121,975,233				
	小計(現金預金)					122,095,233				
(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	10,496,855				
(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	528,472				
	流動資産合計					133,120,560				
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 富岡市妙義町大牛523-5	2016年度 2017年度 2020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 第1種社会福祉事業である救護施設として使用(一時入所部屋)	11,523,433 105,349,608 3,945,788	6,289,450 24,862,504 22,030	5,233,983 80,487,104 3,923,758				
	小計(建物)					89,644,845				
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					91,644,845				
(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	1,534,223	1,397,777				
③ 車輌運搬具	ホンダエアウェイヴ 他15台		地域福祉活動、利用者送迎用	23,870,102	21,550,986	2,319,116				
④ 器具及び備品	パソコン 他51件		施設設備	22,064,204	17,877,153	4,187,051				
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	3,466,617	547,954				
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	84,096,290				
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ことができる指定されている	0	0	106,229,781				
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	16,000,000				
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	57,500,520				
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	237,516,792				
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					511,248,242				
	固定資産合計					602,893,087				
	資産合計					736,013,647				
II 負債の部										
1 流動負債										
(1) 事業未払金	日本年金機構 他43件			0	0	20,723,833				
(2) その他の未払金	全国社会福祉協議会 他2件			0	0	2,847,352				
(3) 預り金	(普通)しののめ信用金庫本店			0	0	2,293,624				
(4) 賞与引当金	職員46名分			0	0	9,530,975				
	流動負債合計					35,395,784				
2 固定負債										
(1) 退職給付引当金	職員28名分			0	0	113,117,530				
	固定負債合計					113,117,530				
	負債合計					148,513,314				
	差引純資産					587,500,333				