

社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 法人全体 財産目録
平成31年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 取得年度 | 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 | | | | |
| 現金預金 | | | | |
| 現金 | — | — | — | |
| 普通預金 | — | — | — | 128,382,501 |
| 定期預金 | — | — | — | 107,287,530 |
| | 小計 | | | 235,670,031 |
| 事業未収金 | — | — | — | 8,092,866 |
| 未収金 | — | — | — | 25,275,224 |
| 未収補助金 | — | — | — | |
| 未収収益 | — | — | — | |
| 立替金 | — | — | — | |
| 前払金 | — | — | — | |
| 前払費用 | — | — | — | |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | — | — | — | |
| 短期貸付金 | — | — | — | |
| サービス区分間貸付金 | — | — | — | 2,689,169 |
| 仮払金 | — | — | — | |
| その他の流動資産 | — | — | — | |
| 徴収不能引当金 | — | — | — | |
| | 流動資産合計 | | | 271,727,290 |
| 2 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 土地 | — | — | — | |
| 建物 | — | — | — | |
| 定期預金 | 平成元年度 | — | — | 1,000,000 |
| | 基本財産合計 | | | 1,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | |
| 土地 | — | — | — | |
| 建物 | — | — | — | |
| 構築物 | — | — | — | |
| 機械及び装置 | 平成23年度 | 840,000 | 744,579 | 95,421 |
| | 平成24年度 | 840,000 | 643,883 | 196,117 |
| | 小計 | | | 291,538 |
| 車輛運搬具 | 平成19年度 | 4,250,000 | 4,248,484 | 1,516 |
| | 平成24年度 | 1,057,327 | 1,057,326 | 1 |
| | 平成24年度 | 1,170,000 | 1,169,999 | 1 |
| | 平成24年度 | 1,170,000 | 1,169,999 | 1 |
| | 平成25年度 | 968,540 | 968,539 | 1 |
| | 平成25年度 | 1,145,000 | 1,144,999 | 1 |
| | 平成25年度 | 1,180,000 | 1,179,999 | 1 |
| | 平成27年度 | 2,795,000 | 2,019,311 | 775,689 |
| | 小計 | | | 777,211 |
| 器具及び備品 | 平成21年度 | 99,750 | 99,749 | 1 |
| | 平成21年度 | 99,750 | 99,749 | 1 |
| | 平成24年度 | 50,000 | 49,999 | 1 |
| | 平成24年度 | 50,000 | 49,999 | 1 |
| | 平成24年度 | 121,000 | 120,999 | 1 |
| | 平成26年度 | 151,800 | 151,799 | 1 |
| | 平成11年度 | 205,800 | 205,799 | 1 |
| | 平成13年度 | 102,900 | 102,899 | 1 |
| | 平成13年度 | 105,588 | 105,587 | 1 |
| | 平成30年度 | 354,240 | | 354,240 |
| | 小計 | | | 354,249 |

社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 法人全体 財産目録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 取得年度 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|----------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| 有形リース資産 | — | — | — | |
| 権利 | — | — | — | |
| ソフトウェア | 平成26年度 | 3,224,232 | 3,224,232 | |
| 無形リース資産 | — | — | — | |
| 退職手当積立基金預け金 | — | — | — | 58,738,050 |
| 福利協会退職手当積立基金預け金 | — | — | — | 53,521,139 |
| 退職給付引当資産 | — | — | — | 18,222,100 |
| 長期預り金積立資産 | — | — | — | |
| その他の積立資産 | — | — | — | 1,210,917 |
| 長期前払費用 | — | — | — | |
| その他の固定資産 | — | — | — | |
| その他の固定資産合計 | | | | 133,115,204 |
| 固定資産合計 | | | | 134,115,204 |
| 資産合計 | | | | 405,842,494 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 事業未払金 | — | — | — | 3,667,985 |
| その他の未払金 | — | — | — | 64,171,795 |
| 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | — | — | — | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | — | — | — | |
| 未払費用 | — | — | — | |
| 未返還金 | — | — | — | |
| 預り金 | — | — | — | 35,057,852 |
| 職員預り金 | — | — | — | 3,529,748 |
| 前受金 | — | — | — | |
| 前受収益 | — | — | — | |
| サービス区分間借入金 | — | — | — | 2,689,169 |
| 仮受金 | — | — | — | |
| 賞与引当金 | — | — | — | |
| その他の流動負債 | — | — | — | |
| 流動負債合計 | | | | 109,116,549 |
| 2 固定負債 | | | | |
| 設備資金借入金 | — | — | — | |
| リース債務 | — | — | — | |
| サービス区分間長期借入金 | — | — | — | |
| 退職給付引当金 | — | — | — | 130,481,289 |
| 長期未払金 | — | — | — | |
| その他の固定負債 | — | — | — | |
| 固定負債合計 | | | | 130,481,289 |
| 負債合計 | | | | 239,597,838 |
| 差引純資産 | | | | 166,244,656 |