

財産目録

平成29年3月31日現在
(平成28年度)

別紙4

(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						
現金預金						
小口現金	現金手持 法人運営 地域福祉推進 在宅福祉 寿山荘 敬師児童センター 窪田児童センター 上郷児童センター ひまわり学園	-	少額経費支払金として	-	-	5,016 7,250 8,606 1,432 12,768 44,436 38,791 24,462
					小口現金計	142,761
社会福祉事業	山形銀行米沢支店 0301345	-	運転資金として	-	-	34,713,996
社会福祉資金	山形銀行米沢市役所出張所 0080306	-	生活維持が困難となった世帯を支援する資金	-	-	1,706,642
米沢善意銀行	山形銀行米沢市役所出張所 0165727	-	善意による篤志者の金品の寄附	-	-	184,362
公益事業	山形銀行米沢支店 03012093	-	運転資金として	-	-	16,056,845
定期預金	山形銀行米沢支店 3033924084	-	法人運用財産及び車両購入費用として	-	-	30,000,000
					現金預金計	82,804,606
事業未収金		-	業者支払過払	-	-	7,240
未収金		-	会費 受託金 利用料 介護保険料 公益事業介護保険料 自立支援費	-	-	23,400 1,622,419 582,617 4,808,453 1,542,700 1,191,805
					未収金計	9,771,394
未収補助金		-	公益事業住宅改修支援補助金	-	-	2,000
立替金		-	雇用保険料 公益事業雇用保険料 デイサービス弁当代等 傷害保険料	-	-	274,131 47,780 77,400 21,455
					立替金計	420,766
前払金		-	傷害・賠償保険料等 公益事業賠償保険料 契約書用収入印紙	-	-	291,820 24,758 200
					前払金計	316,778
仮払金		-	法外援助費	-	-	2,800
					流動資産合計	93,325,584
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	きらやか銀行米沢支店 5006753	-	基本財産	-	-	1,110,000
					基本財産合計	1,110,000
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	公用車 トヨタ ファンカーゴ ホンダ ライフ 山形50ひ 7937 ホンダ ライフ 山形50ひ 7936	H15 H16 H16	社会福祉事業に使用している	1,692,580 1,248,825 1,248,825	1,692,579 1,248,824 1,248,824	1 1 1
				公用車計	4,190,230	3
	移送サービス車 いすゞ ファーゴ ホンダ アルマス	H11 H14	社会福祉事業に使用している	4,080,000 1,779,410	4,079,999 1,779,409	1 1
				移送車計	5,859,410	2
					車両運搬具計	5
器具及び備品	パソコン シュレッダー パソコン ノートパソコン ノートパソコン パソコン プリンター 給与パソコン プリンター	H11 H17 H18 H19 H20 H25 H25 H27 H27	社会福祉事業に使用している	768,600 248,850 407,925 671,550 244,440 146,370 132,615 192,132 277,560	768,599 248,849 407,924 671,549 244,439 121,973 88,410 68,046 74,016	1 1 1 1 1 24,397 44,205 124,086 203,544
				法人運営事業計	3,090,042	396,237
	デジタルプロジェクター 車いす パソコン	H17 H20 H25	社会福祉事業に使用している	175,875 101,800 130,200	174,114 88,226 130,199	1,761 13,574 1
				地域福祉推進事業計	407,875	15,336

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	
	ノートパソコン	H18	社会福祉事業に使用している	129,360	128,064	1,296	
			在宅福祉事業計	129,360	128,064	1,296	
	オゾン式保管庫 収納ベット付医療棚 おむつ交換台 ボールプールのスクウェア	H20 H20 H22 H24	社会福祉事業に使用している	194,250	194,249	1	
			"	186,100	186,099	1	
			"	168,000	110,250	57,750	
			"	227,850	116,297	111,553	
			敬師児童センター事業計	776,200	606,895	169,305	
	パソコン プリンター デスクトップパソコン	H21 H21 H28	公益事業に使用している	219,450	219,449	1	
			"	213,465	213,464	1	
			"	155,520	3,240	152,280	
			地域包括支援センター事業計	588,435	436,153	152,282	
				器具及び備品計		734,456	
ソフトウェア		-					
ソフトウェア	給与システム(差額)	H19	社会福祉事業に使用している	294,000	294,000	0	
	給与システム(通勤手当修正)	H21	"	136,500	136,500	0	
	給与システム(年末調整修正)	H24	"	227,850	197,470	30,380	
	給与システム(給与改定修正)	H27	"	167,400	36,270	131,130	
			法人運営事業計	825,750	664,240	161,510	
	在宅ケアシステム	H21	社会福祉事業に使用している	308,700	308,700	0	
			在宅福祉事業計	308,700	308,700	0	
				ソフトウェア計		161,510	
貸付事業貸付金	(別添明細表)	-	低所得世帯への貸付金	-	-	2,941,000	
退職給付引当資産		-	社会福祉事業	-	-	197,601,137	
		-	公益事業	-	-	13,594,140	
						退職給付引当金資産計	211,195,277
社会福祉基金積立資産		-	基金設置規程による				
	山形銀行米沢市役所出張所 3030191922					33,808,900	
	山形銀行米沢市役所出張所 13145					11	
	米澤信用金庫本店営業部 1233767					25,000,000	
	荘内銀行米沢中央支店 1097154					20,000,000	
	第一信用組合米沢支店 461844					15,000,000	
	きらやか銀行米沢中央支店 5002440					10,000,000	
	きらやか銀行米沢支店 5006726					10,000,000	
						社会福祉基金積立資産計	113,808,911
人件費積立資産	山形銀行米沢市役所出張所 3030191949	-	人件費積立金	-	-	89,900,782	
その他の固定資産	法人運営	-	リサイクル料	22,840	0	22,840	
	地域福祉推進	-		40,060	0	40,060	
	在宅福祉	-		15,140	0	15,140	
	福祉バス	-		65,820	0	65,820	
	寿山荘	-		31,890	0	31,890	
	地域包括支援センター	-	公益事業リサイクル料	7,570	0	7,570	
							その他の固定資産計
			その他の固定資産合計			418,925,261	
			固定資産合計			420,035,261	
			資産合計			513,360,845	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金(支払管理)	3月分業者支払	-		-	-	5,037,539	
事業未払金(現金)	3月分業者支払	-		-	-	348,935	
未払消費税	H28.4.1～H29.3.31課税期間	-		-	-	1,954,300	
未払費用(現金)	3月分職員給料・社会保険料・手当	-		-	-	8,810,088	
未返還金	法外援護費返還 委託料等	-		-	-	3,066,685	
使用料預り金	寿山荘使用料預り金	-		-	-	248,800	
利用料預り金	ひまわり学園利用料預り金	-		-	-	43,786	
その他預り金	住宅改修補助金預り金	-		-	-	2,000	
所得税預り金	3月分所得税	-		-	-	289,958	
社会保険料預り金	3月分社会保険料	-		-	-	112,545	
その他職員預り金	3月分住民税	-		-	-	797,900	
前受金	H29年度移送サービス登録料	-		-	-	10,000	
未払法人税等	H28.4.1～H29.3.31課税期間	-		-	-	694,700	
						流動負債合計	21,417,236
2 固定負債							
退職給付引当金		-		-	-	211,195,277	
						固定負債合計	211,195,277
						負債合計	232,612,513
						差引純資産	280,748,332