

財産目録

別紙4

平成30年3月31日現在
(平成29年度)

(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 敬師学童クラブ 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	-	-	8,540 18,192 9,408 7,309 22,224 17,647 20,078
					小口現金計	103,398
手持現金	地域福祉推進	-	社会福祉資金償還金	-	-	5,000
社会福祉事業	山形銀行米沢支店 0301345	-	運転資金として	-	-	80,531,957
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	-	-	2,180,661
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	-	-	124,362
生活福祉資金	山形銀行米沢市役所出張所 0009636	-	生活福祉資金貸付金預り金	-	-	145,000
公益事業	山形銀行米沢支店 03012093	-	運転資金として	-	-	13,121,838
定期預金	山形銀行米沢支店 3033924084	-	車両購入費用として	-	-	2,000,000
					現金預金計	98,212,216
未収金		-	会費 事業区分間繰入金 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	-	-	14,400 75,886 1,592,598 524,501 4,828,699 1,818,700 1,275,126
					未収金計	10,129,910
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	-	-	248,026 48,519 53,950 14,099
					立替金計	364,594
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	-	-	259,328 24,181 4,000
					前払金計	287,509
事業区分間貸付金		-	見守りコーディネーター事業	-	-	276,914
仮払金		-	法外援護費	-	-	5,200
					流動資産合計	109,276,343
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						
車輛運搬具	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	4,190,227
	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	5,859,408
					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	768,599 248,849 407,924 671,549 244,439 146,369 114,933 116,079 129,528	1 1 1 1 1 1 17,682 76,053 148,032
				法人運営事業計	3,090,042	2,848,269
						241,773

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	
	デジタルプロジェクター 車いす パソコン	H17	社会福祉事業に使用している	175,875	175,872	3	
		H20	"	101,800	98,406	3,394	
		H25	"	130,200	130,199	1	
				地域福祉推進事業計	407,875	404,477	3,398
	ノートパソコン	H18	社会福祉事業に使用している	129,360	129,357	3	
				在宅福祉事業計	129,360	129,357	3
	オゾン式保管庫	H20	社会福祉事業に使用している	194,250	194,249	1	
				ひまわり学園事業計	194,250	194,249	1
	パソコン	H21	公益事業に使用している	219,450	219,449	1	
	プリンター	H21	"	213,465	213,464	1	
	デスクトップパソコン	H28	"	155,520	42,120	113,400	
				地域包括支援センター事業計	588,435	475,033	113,402
			器具及び備品計			358,577	
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	227,850	0	
	給与システム(給与改定修正)	H27	"	167,400	69,750	97,650	
			法人運営事業計	825,750	728,100	97,650	
			ソフトウェア計			97,650	
貸付事業貸付金	(別添明細表)	-	低所得世帯への貸付金	-	-	2,545,000	
退職給付引当資産		-	社会福祉事業	-	-	175,604,769	
		-	公益事業	-	-	16,224,276	
			退職給付引当金資産計			191,829,045	
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					33,808,911	
	米澤信用金庫本店営業部 1247463					25,000,000	
	荘内銀行米沢中央支店 1102773					20,000,000	
	第一信用組合米沢支店 467735					15,000,000	
	きらやか銀行米沢支店 5016965					20,000,000	
			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	-	-	68,875,782	
その他の固定資産	法人運営	-	リサイクル料	30,410	0	30,410	
	地域福祉推進	-		19,270	0	19,270	
			その他の固定資産計			49,680	
			その他の固定資産合計			377,564,650	
			固定資産合計			378,674,650	
			資産合計			487,950,993	
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	-		-	-	4,810,280	
事業未払金(現金)	3月分業者支払	-		-	-	526,103	
その他の未払金	事業区分間繰出金	-		-	-	75,886	
未払消費税	H29.4.1~H30.3.31課税期間	-		-	-	2,183,100	
未払費用(現金)	3月分職員給料・社会保険料・手当	-		-	-	8,322,609	
未返還金	法外援護費返還 委託料等	-		-	-	6,116,777	
使用料預り金	寿山荘使用料預り金	-		-	-	329,880	
利用料預り金	ひまわり学園利用料預り金	-		-	-	50,415	
その他預り金	生活福祉資金貸付金預り金	-		-	-	145,000	
所得税預り金	3月分所得税	-		-	-	281,528	
社会保険料預り金	3月分社会保険料	-		-	-	161,358	
その他職員預り金	3月分住民税	-		-	-	745,200	
事業区分間借入金	見守りコーディネーター事業	-		-	-	276,914	
未払法人税等	H29.4.1~H30.3.31課税期間	-		-	-	1,456,210	
			流動負債合計			25,481,260	
2 固定負債							
退職給付引当金		-		-	-	191,829,045	
			固定負債合計			191,829,045	
			負債合計			217,310,305	
			差引純資産			270,640,688	