

財産目録

平成31年3月31日現在
(平成30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 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	-	-	13,242 11,454 10,000 27,528 26,449 44,536 24,864
					小口現金計	158,073
社会福祉事業	山形銀行米沢支店 0301345	-	運転資金として	-	-	95,212,317
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	-	-	2,344,682
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	-	-	128,756
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	-	-	0
公益事業	山形銀行米沢支店 03012093	-	運転資金として	-	-	0
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	99,843,828
未収金		-	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	-	-	1,330,137 424,943 3,368,533 2,000,500 1,149,530
					未収金計	8,273,643
未収補助金		-	公益事業住宅改修支援補助金	-	-	2,000
貯蔵品	法人運営 地域福祉推進 在宅福祉 ひまわり学園 地域包括支援センター	-	貯蔵品として	-	-	3,875 7,074 8,819 3,235 2,941
					貯蔵品計	25,944
立替金		-	雇用保険料 事業利用者弁当代等	-	-	298,265 136,904
					立替金計	435,169
前払金		-	傷害・賠償保険料等	-	-	358,327
仮払金		-	法外援護費	-	-	5,200
			流動資産合計			108,944,111
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	4,190,227	3
	公用車 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
			公用車計	5,859,410	5,859,408	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	768,599 248,849 407,924 671,549 244,439 146,369 132,614 164,112 185,040	1 1 1 1 1 1 1 28,020 92,520
			法人運営事業計	3,090,042	2,969,495	120,547

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	H17	社会福祉事業に使用している	175,875	175,874	1	
	車いす	H20	〃	101,800	101,799	1	
	パソコン	H25	〃	130,200	130,199	1	
				地域福祉推進事業計	407,875	407,872	3
	ノートパソコン	H18	社会福祉事業に使用している	129,360	129,359	1	
				在宅福祉事業計	129,360	129,359	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	81,000	74,520	
				地域包括支援センター事業計	588,435	513,913	74,522
				器具及び備品計		195,073	
ソフトウェア	給与システム(差額)	H19	社会福祉事業・公益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	103,230	64,170	
			法人運営事業計	825,750	761,580	64,170	
				ソフトウェア計		64,170	
貸付事業貸付金	(別添明細表)	-	低所得世帯への貸付金	-	-	2,578,000	
退職給付引当資産		-	社会福祉事業	-	-	168,293,031	
		-	公益事業	-	-	19,820,667	
				退職給付引当金資産計		188,113,698	
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 1259989					25,000,000	
	荘内銀行米沢中央支店 1106182					20,000,000	
	第一信用組合米沢支店 0473051					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	-	-	48,875,782	
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		353,685,319	
				固定資産合計		354,795,319	
				資産合計		463,739,430	
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	-		-	-	4,534,669	
事業未払金(現金)	3月分業者支払	-		-	-	365,797	
未払消費税	H30.4.1～H31.3.31課税期間	-		-	-	1,743,600	
未払費用(現金)	3月分職員給料・社会保険料・手当	-		-	-	6,787,433	
未返還金	法外援護費返還 委託料等	-		-	-	8,173,637	
利用料預り金	ひまわり学園利用料預り金	-		-	-	31,356	
預り金	ふれあい弁当代等	-		-	-	6,469	
所得税預り金	3月分所得税	-		-	-	268,121	
社会保険料預り金	3月分社会保険料	-		-	-	54,108	
その他職員預り金	3月分住民税	-		-	-	746,200	
前受金	4月分学童保育料	-		-	-	83,000	
未払法人税等	H30.4.1～H31.3.31課税期間	-		-	-	50,000	
				流動負債合計		22,844,390	
2 固定負債							
退職給付引当金		-		-	-	188,113,698	
				固定負債合計		188,113,698	
				負債合計		210,958,088	
				差引純資産		252,781,342	