

財産目録

令和2年3月31日現在
(令和元年度)

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	-	-	8,940 5,427 1,008 24,368 48,317 35,814 40,530
					小口現金計	164,404
社会福祉事業	山形銀行米沢支店 0301345	-	運転資金として	-	-	74,416,313
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	-	-	2,743,704
社会福祉資金	山形銀行米沢市役所出張所 0145068	-	社会福祉資金償還金	-	-	0
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	-	-	402,365
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
権利擁護事業	米澤信用金庫本店 1219747	-	貸金庫利用として	-	-	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	-	-	0
					現金預金計	77,562,382
未収金		-	受託金 利用料 負担金 介護保険料(社会福祉事業) 自立支援費	-	-	1,319,960 28,300 28,680 4,011,761 132,650
					未収金計	5,521,351
未収補助金		-	新型コロナウイルス感染症防止事業	-	-	303,316
		-	住宅改修支援事業	-	-	2,000
					未収補助金計	305,316
貯蔵品	法人運営 地域福祉推進 ひまわり学園 地域包括支援センター 生活困窮者自立相談支援	-	貯蔵品として	-	-	11,059 8,066 3,295 11,977 5,988
					貯蔵品計	40,385
立替金		-	雇用保険料等 事業利用者弁当代等 傷害保険料	-	-	371,906 15,730 12,260
					立替金計	399,896
前払金		-	傷害・賠償保険料等	-	-	296,167
仮払金		-	法外援護費	-	-	6,200
					流動資産合計	84,296,101
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 ホンダ ライフ 山形50ひ 7937 ホンダ ライフ 山形50ひ 7936	H16 H16	社会福祉事業に使用している "	1,248,825 1,248,825	1,248,824 1,248,824	1 1
			公用車計	2,497,650	2,497,648	2
	公用車 いすゞ ファーゴ ホンダ アルマス ニッサン セレナ	H11 H14 R1	社会福祉事業に使用している " "	4,080,000 1,779,410 2,644,689	4,079,999 1,779,409 404,857	1 1 2,239,832
			公用車計	8,504,099	6,264,265	2,239,834
					車両運搬具計	2,239,836
器具及び備品	パソコン シュレッダー 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 H25 H25 H27 H27	社会福祉事業に使用している " " " " " "	768,600 248,850 407,925 146,370 132,615 192,132 277,560	768,599 248,849 407,924 146,369 132,614 192,131 240,552	1 1 1 1 1 1 37,008
			法人運営事業計	2,174,052	2,137,038	37,014

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	
	ノートパソコン	R1	〃	110,376	16,096	94,280	
				地域福祉推進事業計	388,051	293,769	94,282
	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	
	デスクトップパソコン	R1	〃	280,800	40,950	239,850	
	デスクトップパソコン	R1	〃	280,800	40,950	239,850	
				在宅福祉事業計	690,960	211,259	479,701
	プリンター	H21	公益事業に使用している	213,465	213,464	1	
	デスクトップパソコン	H28	〃	155,520	119,880	35,640	
			地域包括支援センター事業計	368,985	333,344	35,641	
			器具及び備品計			646,638	
	給与システム(給与改定修正)	H27	社会福祉事業・公益事業に使用している	167,400	136,710	30,690	
			法人運営事業計	167,400	136,710	30,690	
				ソフトウェア計		30,690	
貸付事業貸付金	(別添明細表)	-	低所得世帯への貸付金	-	-	2,668,000	
退職給付引当資産		-		-	-	184,798,467	
			退職給付引当金資産計			184,798,467	
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 1271220					25,000,000	
	荘内銀行米沢中央支店 1109925					20,000,000	
	第一信用組合米沢支店 0477005					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	20,100	0	20,100	
	地域福祉推進	-	リサイクル料	29,460	0	29,460	
			その他の固定資産計			49,560	
その他の固定資産合計						353,117,884	
固定資産合計						354,227,884	
資産合計						438,523,985	
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	-	/	-	-	3,822,326	
事業未払金(現金)	3月分業者支払	-		-	-	246,804	
未払消費税	H31.4.1～R2.3.31課税期間	-		-	-	2,110,300	
未払費用(現金)	3月分職員給料・社会保険料・手当等	-		-	-	5,632,608	
未返還金	法外援護費返還 委託料等	-		-	-	6,838,346	
利用料預り金	ひまわり学園利用料預り金	-		-	-	9,200	
所得税預り金	3月分所得税	-		-	-	271,835	
社会保険料預り金	3月分社会保険料	-		-	-	61,325	
その他職員預り金	3月分住民税	-		-	-	656,700	
前受金	4月分学童保育料	-		-	-	69,000	
未払法人税等	H31.4.1～R2.3.31課税期間	-		-	-	50,000	
				流動負債合計			19,768,444
2 固定負債							
退職給付引当金		-		-	-	184,798,467	
固定負債合計						184,798,467	
負債合計						204,566,911	
差引純資産						233,957,074	