

財産目録

令和5年3月31日現在

■法人名:社会福祉法人 田野畑村社会福祉協議会

■区分:法人全体

(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	北日本銀行岩泉支店 普通預金		運転資金として			11,320,125
	新岩手農協岩泉支所 普通貯金		運転資金として			859,099
	ゆうちょ銀行 通常貯金		運転資金として			1,640,018
	ゆうちょ銀行 振替口座		運転資金として			7,349
小計						13,826,591
事業未収金	若桐保育園管理運営事 業受託金 他		社会福祉事業に使用			2,341,950
未収金	全社協退職手当積立基 金退職給付金 他		社会福祉事業に使用			25,072,341
未収補助金	運営費補助金精算払		社会福祉事業に使用			1,227,000
流動資産合計						42,467,882
2 固定資産						
(1) (基本財産)						
定期預金	新岩手農協岩泉支所		基本金対応分			100,000
	北日本銀行岩泉支店		社会福祉事業に使用			900,000
小計						1,000,000
(基本財産)合計						1,000,000
(2) (その他の固定資産)						
車輛運搬具	トヨタ ノア	2009年度	社会福祉事業に使用	2,272,529	2,272,528	1
	三菱 eKワゴン	2011年度	社会福祉事業に使用	1,108,000	1,107,999	1
小計						2
器具及び備品	インバーター発電機	2013年度	社会福祉事業に使用	199,500	199,499	1
長期貸付金	たすけあい資金		社会福祉事業に使用			116,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員 退職手当積立基金		職員退職金の財源			30,800,650
退職給付引当資産	県社協民間社会福祉事 業職員共済事業		職員退職金の財源			7,750,190
福祉基金積立資産	新岩手農協岩泉支所 普通貯金		福祉基金運用			3,666,186
(その他の固定資産)合計						42,333,029
固定資産合計						43,333,029
資産合計						85,800,911
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分ガソリン代 他					4,587,759
その他の未払金	1~3月分全社協退職手 当積立基金掛金 他					26,461,583
未払費用	3月分社会保険料 他					1,659,214
職員預り金	3月分健康保険料 他					2,375,455
賞与引当金	令和5年6月賞与支給額 に対する期末引当金					6,490,000
流動負債合計						41,574,011
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金の掛金累計 額					38,550,840
固定負債合計						38,550,840
負債合計						80,124,851
差引純資産						5,676,060