

平成30年度

財産目録

平成31年3月31日現在

社会福祉法人邑南町社会福祉協議会

財 産 目 録

別紙 4

平成31年03月31日 現在

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					
流動資産					214,848,024
現金預金					175,577,980
現金					0
現金					0
小口現金					0
預金					175,577,980
J A島根 瑞 穂 No.4136713		運転資金として			133,159,093
J A島根 瑞 穂 No.4190513		運転資金として			20,237,405
J A島根 瑞 穂 No.4191919		シニアワーク講習会用として			0
J A島根 羽須美 No.0004967		運転資金として			6,064,916
J A島根 石 見 No.0018819		運転資金として			3,563,357
郵便局（西部） No. 27407		運転資金として			539,623
山陰合同銀行 矢上 No.3625371		運転資金として			7,236,521
島根中央信金 瑞穂 No.0117817		運転資金として			3,605,945
郵便局（東部） No. 25161		運転資金として			1,039,785
郵便局（福祉用具） No. 39281		運転資金として			131,335
事業未収金					38,708,716
法人運営事業拠点区分					248,460
社協事業拠点区分					1,753,291
障がい者支援事業拠点区分					1,316,850
老人事業拠点区分					30,857,442
公益事業拠点区分					4,532,673
未収補助金					561,328
社協事業拠点区分					107,920
老人事業拠点区分					453,408
立替金					0
仮払金					0
固定資産					230,189,821
基本財産					37,106,870
土地					8,630,066
法人運営拠点区分 井原4035					8,343,751
法人運営拠点区分 下口羽1025					286,315
建物					25,476,804
断魚いわみ荘	S 45	老人福祉センター	18,500,000	18,499,999	0
	S 49	老人福祉センター	25,566,000	25,565,999	
	S 49	老人福祉センター	700,000	699,999	
はすみ荘	S 43. H 8	老人福祉センター	11,562,810	8,707,118	0
	S 63	老人福祉センター（建物 付属）	7,433,535	7,433,534	
	H 12	老人福祉センター	38,325,000	15,703,893	
	H 2	老人福祉センター（建物 付属）	816,790	816,789	
定期預金					3,000,000

財 産 目 録

別紙 4

平成31年03月31日 現在

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
定期貯金 55340-1274962-02					3,000,000
その他の固定資産					193,082,951
建物					3
法人運営拠点区分					3
構築物					363,709
法人運営拠点区分 倉庫 2点					363,709
機械及び装置					273,243
社協事業拠点区分					273,241
公益事業拠点区分					2
車輛運搬具					10,529,044
社協事業拠点区分					3,296,685
老人事業拠点区分					5,830,806
公益事業拠点区分					1,401,553
器具及び備品					4,748,443
法人運営拠点区分					159,338
社協事業拠点区分					2,826,138
老人事業拠点区分					533,299
公益事業拠点区分					1,229,668
ソフトウェア					209,629
老人事業拠点区分					209,629
長期貸付金					29,850,000
社協事業拠点区分					29,850,000
退職共済積立資産					27,645,026
法人運営拠点区分					27,645,026
福祉基金積立資産					100,000,000
社協事業拠点区分					100,000,000
財政調整積立資産					6,516,854
法人運営拠点区分					6,516,854
出資積立金資産					30,000
法人運営拠点区分					30,000
パソコン更新積立資産					2,700,000
老人事業拠点区分					2,500,000
公益事業拠点区分					200,000
建物修繕積立資産					2,800,000
法人運営拠点区分					2,800,000
車両更新積立資産					7,100,000
老人事業拠点区分					7,100,000
長期前払費用					317,000
社協事業拠点区分					112,680
障がい者支援拠点区分					6,880
老人事業拠点区分					163,430
公益事業拠点区分					34,010

財 産 目 録

別紙 4

平成31年03月31日 現在

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
資産の部合計					445,037,845
II.負債の部					
流動負債					44,396,769
短期運営資金借入金					0
借入先名					0
事業未払金					14,270,576
法人運営拠点区分					799,447
社協事業拠点区分					5,126,210
障がい者支援事業拠点区分					684,986
老人事業拠点区分					4,886,971
公益事業拠点区分					2,772,962
1年以内返済予定設備資金借入金					0
借入先名					0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0
借入先名					0
未払費用					13,206,779
法人運営拠点区分					5,262,285
社協事業拠点区分					2,012,192
障がい者支援事業拠点区分					14,700
老人事業拠点区分					5,695,322
公益事業拠点区分					222,280
預り金					8,167
所得税		3月分			8,167
住民税					0
社会保険					0
職員預り金					5,806,347
社会保険		2.3月分			4,101,400
所得税		3月分			244,684
住民税		3月分			661,200
雇用保険		平成30年度分			680,782
県互助会		3月分			114,681
その他		会費			3,600
賞与引当金					11,104,900
老人事業拠点区分					10,685,600
公益事業拠点区分					419,300
固定負債					27,645,026
設備資金借入金					0
借入先名					0
長期運営資金借入金					0
借入先名					0
退職給付引当金					27,645,026
法人運営拠点区分					27,645,026

財 産 目 録

別紙 4

平成31年03月31日 現在

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
負債の部合計					72,041,795
差 引 純 資 産					372,996,050