

令和元年度

財産目録

令和2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

令和02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					213,941,558
現金預金					173,880,342
現金					0
現金					0
小口現金					0
預金					173,880,342
J A島根 瑞 穂 No.4136713		運転資金として			63,662,656
J A島根 瑞 穂 No.4190513		運転資金として			85,523,049
J A島根 瑞 穂 No.4191919					0
J A島根 羽須美 No.0004967		運転資金として			6,878,285
J A島根 石 見 No.0018819		運転資金として			7,407,768
郵便局（西部） No. 27407		運転資金として			561,865
山陰合同銀行 矢上 No.3625371		運転資金として			5,869,128
島根中央信金 瑞穂 No.0117817		運転資金として			3,011,901
郵便局（東部） No. 25161		運転資金として			823,245
郵便局（福祉用具） No. 39281		運転資金として			142,445
事業未収金					39,360,849
法人運営拠点区分 退会給付金					153,272
社協事業拠点区分 優友活動利用料他					555,450
障がい者支援事業 2.3月分障害福祉サ					1,110,270
老人事業 2.3月分介護報酬他					32,172,278
公益事業 2.3月分介護報酬他					5,369,579
未収補助金					502,787
老人事業 邑南町					502,787
立替金					197,580
公益事業 シルバー傷害保険2年度					197,580
仮払金					0
固定資産					222,491,848
基本財産					36,140,626
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					24,510,560
断魚いわみ荘	S45	老人福祉センター	18,500,000	18,499,999	3
	S49	老人福祉センター	25,566,000	25,565,999	
	S49	老人福祉センター	700,000	699,999	
はすみ荘	S43. H8	老人福祉センター	11,562,810	8,832,082	24,510,557
	S63	老人福祉センター（建物 附属）	7,433,535	7,433,534	
	H12	老人福祉センター	38,325,000	16,545,173	
	H2	老人福祉センター（建物 附属）	816,790	816,789	
定期預金					3,000,000

財 産 目 録

別紙 4

令和02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
法人運営 定期貯金					3,000,000
その他の固定資産					186,351,222
建物					3
構築物					298,412
法人運営事業拠点区分 倉庫 2点					298,412
機械及び装置					130,683
社協事業拠点区分					130,681
公益事業拠点区分					2
車輛運搬具					10,474,704
社協事業拠点区分					1,973,215
老人事業拠点区分					7,669,185
公益事業拠点区分					832,304
器具及び備品					7,503,047
法人運営事業拠点区分					91,608
社協事業拠点区分					2,615,657
老人事業拠点区分					3,659,034
公益事業拠点区分					1,136,748
ソフトウェア					120,205
老人事業拠点区分					120,205
長期貸付金					23,110,000
公益事業拠点区分					23,110,000
退職共済積立資産					24,660,188
法人運営事業拠点区分 合銀3625384					24,660,188
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					7,167,450
法人運営事業拠点区分 島根県農協					7,167,450
出資積立金資産					30,000
法人運営事業 信金					30,000
パソコン更新積立資産					2,700,000
老人事業拠点区分 島根県農協					2,500,000
公益事業拠点区分 島根県農協					200,000
建物修繕積立資産					2,800,000
法人運営事業拠点区分 島根県農協					2,800,000
車両更新積立資産					7,100,000
老人事業拠点区分 島根県農協					7,100,000
長期前払費用					256,530
社協事業拠点区分					75,740
老人事業拠点区分					146,780
公益事業拠点区分					34,010
資産の部合計					436,433,406
Ⅱ.負債の部					

財 産 目 録

別紙 4

令和02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
流動負債					36,487,034
短期運営資金借入金					0
借入先名					0
事業未払金					13,220,644
法人運営拠点区分					233,198
社協事業拠点区分					8,452,933
障がい者支援事業拠点区分					257,850
老人事業拠点区分					2,426,623
公益事業拠点区分					1,850,040
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					9,361,962
法人運営拠点区分					3,376,593
社協事業拠点区分					1,127,742
障がい者支援事業拠点区分					5,060
老人事業拠点区分					4,738,744
公益事業拠点区分					113,823
預り金					510
所得税					510
住民税					0
社会保険					0
職員預り金					3,473,118
社会保険					1,888,525
所得税					244,076
住民税					612,300
雇用保険					617,957
県互助会					109,560
その他					700
賞与引当金					10,430,800
老人事業拠点区分					10,005,800
公益事業拠点区分					425,000
固定負債					24,660,188
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					24,660,188
法人運営拠点区分 合銀					24,660,188
負債の部合計					61,147,222

財 産 目 録

別紙 4

令和02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
差 引 純 資 産					375,286,184