

令和2年度

# 財産目録

令和3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03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					209,342,845
現金預金					171,481,426
現金					0
現金					0
小口現金					0
預金					171,481,426
J A島根 瑞 穂 No.4136713		運転資金として			84,549,819
J A島根 瑞 穂 No.4190513		運転資金として			79,869,346
J A島根 瑞 穂 No.4191919		シルバー人材SP事業で使用			0
J A島根 羽須美 No.0004967		運転資金として			4,465,657
J A島根 石 見 No.0018819		運転資金として			138,651
郵便局（西部） No. 27407		運転資金として			847,869
山陰合同銀行 矢上 No.3625371		運転資金として			113,857
島根中央信金 瑞穂 No.0117817		運転資金として			28,500
郵便局（東部） No. 25161		運転資金として			1,270,802
郵便局（福祉用具） No. 39281		運転資金として			196,925
有価証券					0
事業未収金					37,278,819
※別表1参照					0
法人運営拠点区分 退会給付金					189,678
社協事業拠点区分 優友活動利用料他					1,480,015
障がい者支援事業 障害者福祉サービス					979,690
老人事業 介護報酬他					29,449,297
公益事業 介護報酬他					5,180,139
未収金					0
未収補助金					393,900
※別表2参照					0
老人事業 邑南町					393,900
未収収益					0
貯蔵品					0
立替金					188,700
※別表3参照					0
公益事業 全幅サービス					188,700
前払金					0
前払費用					0
1年以内回収予定長期貸付金					0
短期貸付金					0
仮払金					0
その他の流動資産					0
徴収不能引当金					0
固定資産					209,185,479

# 財 産 目 録

別紙 4

令和03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
基本財産					35,174,382
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					23,544,316
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	8,957,046	23,544,313
	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	17,386,453	
	H2	老人福祉センター(建物附属)	816,790	816,789	
定期預金					3,000,000
法人運営 定期預金					3,000,000
投資有価証券					0
その他の固定資産					174,011,097
土地					0
建物					3
法人運営拠点区分					3
構築物					233,115
法人運営事業拠点区分 倉庫2点					233,115
機械及び装置					4
社協事業拠点区分					2
公益事業拠点区分					2
車輛運搬具					8,034,564
社協事業拠点区分					1,256,153
老人事業拠点区分					6,299,711
公益事業拠点区分					478,700
器具及び備品					8,660,054
法人運営事業拠点区分					74,326
社協事業拠点区分					2,249,627
障がい支援事業拠点区分					342,414
老人事業拠点区分					4,964,509
公益事業拠点区分					1,029,178
建設仮勘定					0
有形リース資産					0
ソフトウェア					317,258
老人事業拠点区分					317,258
無形リース資産					0
投資有価証券					0
長期貸付金					16,400,000
※別表4参照					0

# 財 産 目 録

別紙 4

令和03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
公益事業拠点区分 奨学生他					16,400,000
退職手当積立基金預け金					0
退職給付引当資産					0
長期預り金積立資産					0
基金積立資産					0
退職共済積立資産					19,927,726
法人運営拠点区分 合銀3625384					19,927,726
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					7,608,703
法人運営拠点区分					7,608,703
出資積立金資産					30,000
法人運営拠点区分 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					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 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					199,670
※別表5参照					0
社協事業拠点区分					165,660
公益事業拠点区分					34,010
その他の固定資産					0
<b>資産の部合計</b>					<b>418,528,324</b>
<b>II. 負債の部</b>					
<b>流動負債</b>					<b>41,685,161</b>
短期運営資金借入金					0
借入先名					0
事業未払金					15,908,335
※別表 6 参照					0
法人運営拠点区分					616,654
社協事業拠点区分					9,460,165
障がい者支援事業拠点区分					384,978
老人事業拠点区分					3,312,856
公益事業拠点区分					2,133,682
その他の未払金					0
支払手形					0
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

# 財 産 目 録

別紙 4

令和03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
借入先名					0
1年以内返済予定リース債務					0
1年以内支払予定長期未払金					0
未払費用					11,439,100
※別表7参照					0
法人運営拠点区分					5,240,533
社協事業拠点区分					1,476,949
障がい者支援事業拠点区分					20,240
老人事業拠点区分					4,447,099
公益事業拠点区分					254,279
未返還金					0
預り金					2,042
所得税					2,042
住民税					0
社会保険					0
職員預り金					3,597,984
社会保険					1,985,729
所得税					261,471
住民税					602,100
雇用保険					626,758
県互助会					118,826
その他					3,100
前受金					0
前受収益					0
仮受金					0
賞与引当金					10,737,700
※別表10参照					0
社協事業拠点区分					10,283,100
公益事業拠点区分					454,600
その他の流動負債					0
<b>固定負債</b>					<b>19,927,726</b>
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
リース債務					0
退職給付引当金					19,927,726
※別表11参照					0
法人運営拠点区分					19,927,726
長期未払金					0
長期預り金					0
その他の固定負債					0

# 財 産 目 録

別紙 4

令和03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					61,612,887
差 引 純 資 産					356,915,437