

# 財 産 目 録

平成29年3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	44,360
預貯金	肥後銀行 水俣支店	—	運転資金として	—	—	13,820,749
	小 計					13,865,109
事業未収金	水俣市他	—	介護報酬、市受託金他	—	—	52,210,752
未収補助金	水俣市他	—	社協運営費補助金他	—	—	32,609,325
<b>流動資産合計</b>						<b>98,685,186</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	肥後銀行 水俣支店	—		—	—	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>1,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	水俣市浜町3丁目157	平成13年度	第2種社会福祉事業である社会福祉協議会の倉庫に使用している	120,000	119,999	1
車輛運搬具	リフト付車輛他5台	—	送迎用、訪問用	6,866,140	6,866,133	7
器具及び備品	金庫他31件	—	第2種社会福祉事業である社会福祉協議会の設備等に使用している	7,714,901	6,823,590	891,311
退職給付引当資産	全社協、県社協退職共済	—	将来における職員への退職金の拠出のために積み立てている	—	—	66,180,070
福祉活動積立資産	肥後銀行 水俣支店	—	将来における福祉活動のために積み立てている	—	—	83,708,685
出資金	西日本自動車共済組合	—	出資金	—	—	1,000
リサイクル預託金	リフト付車輛他2台	—	リサイクル預託金	—	—	24,430
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>150,805,504</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>151,805,504</b>
<b>資産合計</b>						<b>250,490,690</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料他	—	/	—	—	6,192,796
預り金	報酬源泉税他	—	/	—	—	72,410
職員預り金	給与源泉税他	—	/	—	—	466,493
<b>流動負債合計</b>						<b>6,731,699</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	全社協、県社協退職共済	—	/	—	—	66,180,070
<b>固定負債合計</b>						<b>66,180,070</b>
<b>負債合計</b>						<b>72,911,769</b>
<b>差引純資産</b>						<b>177,578,921</b>