

# 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<br>年度 | 使用目的等                          | 取得価額       | 減価償却<br>累計額 | 貸借対照表<br>価額 |
|---------------------|-----------------|----------|--------------------------------|------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                 |          |                                |            |             |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                 |          |                                |            |             |             |
| 現金預金                |                 |          |                                |            |             |             |
| 現金                  | 現金手元有高          | —        | 運転資金として                        | —          | —           | 52,110      |
| 預貯金                 | 肥後銀行 水俣支店       | —        | 運転資金として                        | —          | —           | 3,972,611   |
|                     | 小計              |          |                                |            |             | 4,024,721   |
| 事業未収金               | 水俣市他            | —        | 介護報酬、市受託金他                     | —          | —           | 80,622,263  |
| 立替金                 | 全社協、県社協         | —        | 退職積立掛金                         | —          | —           | 52,840      |
| 未収補助金               | 水俣市他            | —        | 社協運営費補助金他                      | —          | —           | 12,511,262  |
| 流動資産合計              |                 |          |                                |            |             | 97,211,086  |
| <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   |
| 基本財産合計              |                 |          |                                |            |             | 1,000,000   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                 |          |                                |            |             |             |
| 建物                  | 倉庫              | H13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               | ダイハツハイゼットカー他    | —        | 訪問入浴車他                         | 11,554,900 | 7,256,863   | 4,298,037   |
| 器具及び備品              | エアコン他           | —        | 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 | 8,216,561  | 7,347,577   | 868,984     |
| 退職給付引当資産            | 全社協、県社協<br>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    | —          | —           | 68,368,220  |
| 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            | 車輛3台            | —        | リサイクル預託金                       | —          | —           | 25,080      |
| その他の固定資産合計          |                 |          |                                |            |             | 157,270,007 |
| 固定資産合計              |                 |          |                                |            |             | 158,270,007 |
| 資産合計                |                 |          |                                |            |             | 255,481,093 |
| <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          | —        | /                              | —          | —           | 6,824,615   |
| 未返還金                | 水俣市補助金          | —        | /                              | —          | —           | 8,000       |
| 預り金                 | 報酬源泉税他          | —        | /                              | —          | —           | 204,590     |
| 職員預り金               | 給与源泉税他          | —        | /                              | —          | —           | 1,253,948   |
| 賞与引当金               | 31年度夏季賞与概算額     | —        | /                              | —          | —           | 4,413,125   |
| 流動負債合計              |                 |          |                                |            |             | 12,704,278  |
| <b>2 固定負債</b>       |                 |          |                                |            |             |             |
| 退職給付引当金             | 全社協、県社協<br>退職共済 | —        | /                              | —          | —           | 68,368,220  |
| 固定負債合計              |                 |          |                                |            |             | 68,368,220  |
| 負債合計                |                 |          |                                |            |             | 81,072,498  |
| 差引純資産               |                 |          |                                |            |             | 174,408,595 |