

# 財 産 目 録

別紙 4

平成30年3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                  | 現金手許有高          | —        | 運転資金として                                | —         | —           | 76,994             |
| 預貯金                 | 肥後銀行 水俣支店       | —        | 運転資金として                                | —         | —           | 12,000,809         |
| 小 計                 |                 |          |  |           |             | 12,077,803         |
| 事業未収金               | 水俣市他            | —        | 介護報酬、市受託金他                             | —         | —           | 75,560,818         |
| 未収補助金               | 水俣市他            | —        | 社協運営費補助金他                              | —         | —           | 12,521,000         |
| <b>流動資産合計</b>       |                 |          |  |           |             | <b>100,159,621</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<br>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<br>社会福祉協議会の設備等に<br>使用している | 7,714,901 | 7,068,130   | 646,771            |
| 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<br>金の拠出のために積み立て<br>ている    | —         | —           | 63,513,560         |
| 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<br>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2台            | —        | リサイクル預託金                               | —         | —           | 17,570             |
| <b>その他の固定資産合計</b>   |                 |          |  |           |             | <b>147,887,594</b> |
| <b>固定資産合計</b>       |                 |          |  |           |             | <b>148,887,594</b> |
| <b>資産合計</b>         |                 |          |  |           |             | <b>249,047,215</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          | —        | /                                      | —         | —           | 6,869,998          |
| 未返還金                | 水俣市補助金          | —        | /                                      | —         | —           | 16,000             |
| 預り金                 | 報酬源泉税他          | —        | /                                      | —         | —           | 107,192            |
| 職員預り金               | 給与源泉税他          | —        | /                                      | —         | —           | 1,163,343          |
| <b>流動負債合計</b>       |                 |          |  |           |             | <b>8,156,533</b>   |
| <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 | —        | /                                      | —         | —           | 63,513,560         |
| <b>固定負債合計</b>       |                 |          |  |           |             | <b>63,513,560</b>  |
| <b>負債合計</b>         |                 |          |  |           |             | <b>71,670,093</b>  |
| <b>差引純資産</b>        |                 |          |  |           |             | <b>177,377,122</b> |