

財 産 目 録

別紙 4

令和2年3月31日 現在

1：法人会計

(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						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	45,370
預貯金	肥後銀行 水俣支店	—	運転資金として	—	—	46,164,598
	小計					46,209,968
事業未収金	水俣市 他	—	介護報酬、市受託金 他	—	—	50,633,860
	流動資産合計					96,843,828
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	肥後銀行 水俣支店	—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					1,000,000
(2) その他の固定資産						
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
車両運搬具	ダイハツ ハイゼット カー 他	—	訪問入浴車 他	7,784,320	4,658,474	3,125,846
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	9,542,769	7,722,913	1,819,856
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	—	—	33,915,620
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	車両3台	—	リサイクル預託金	—	—	25,080
	その他の固定資産合計					122,596,088
	固定資産合計					123,596,088
	資産合計					220,439,916
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与、法定福利費 他	—	/	—	—	4,759,828
未返還金	水俣市補助金	—	/	—	—	328,656
預り金	報酬源泉税 他	—	/	—	—	51,739
職員預り金	給与源泉税 他	—	/	—	—	489,771
賞与引当金	R2年度夏季賞与概算額	—	/	—	—	5,648,256
	流動負債合計					11,278,250
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協、県社協退職共済	—	/	—	—	33,915,620
	固定負債合計					33,915,620
	負債合計					45,193,870
	差引純資産					175,246,046