

財 産 目 録

別紙4

令和3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	-	-	39,258
預貯金	肥後銀行 水俣支店	-	運転資金として	-	-	33,694,920
	小計					33,734,178
事業未収金	水俣市 他	-	介護報酬、市受託金 他	-	-	71,640,063
未収補助金	熊本県	-	生活困窮者緊急一時補助金	-	-	172,737
流動資産合計						105,546,978
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
車輛運搬具	ダイハツタント他6台	-	第2種社会福祉事業である社会福祉協議会の訪問等に使用している	7,784,320	5,830,664	1,953,656
器具及び備品	エアコン他45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	10,218,969	8,089,227	2,129,742
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	-	-	38,324,405
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						126,142,569
固定資産合計						127,142,569
資産合計						232,689,547
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	-	/	-	-	6,369,449
未返還金	水俣市補助金、市受託金	-	/	-	-	62,870
預り金	報酬源泉税 他	-	/	-	-	136,933
職員預り金	給与源泉税 他	-	/	-	-	464,805
賞与引当金	R3年度夏季賞与概算額	-	/	-	-	7,544,947
流動負債合計						14,579,004
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協、県社協退職共済	-	/	-	-	38,324,405
固定負債合計						38,324,405
負債合計						52,903,409
差引純資産						179,786,138