

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						22,689,964
現金	小口現金					79,864
	その他					41,470
	小計					121,334
普通預金	法人運営No1079439：筑波銀行千代田支店					15,283,498
	福祉啓発No1079460：筑波銀行千代田支店					1,998,045
	生活福祉No1079573：筑波銀行千代田支店					447,231
	善意銀行No1079559：筑波銀行千代田支店					480,415
	小口貸付No1079566：筑波銀行千代田支店					661,801
	地域ケアNo1079484：筑波銀行千代田支店					2,066,653
	作業所 No1193114：筑波銀行千代田支店					224,585
	居宅介護No1079535：筑波銀行千代田支店					90,402
	やまゆりNo1132544：筑波銀行千代田支店					148,291
	子育て No1177270：筑波銀行千代田支店					1,167,709
	小計					22,568,630
事業未収金			2月、3月分介護報酬等			4,679,472
未収金			3月分自動販売機売上、写真売上			36,583
立替金			事業費			400,000
流動資産合計						27,806,019
2 固定資産						

(1) 基本財産						
定期預金	土浦農業協同組合 定期 07662096		基本金			2,000,000
基本財産合計						2,000,000
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
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタハイエース等8台		地域福祉活動（相談及び援助）に使用	13,336,431	11,479,600	1,856,831
器具及び備品	パソコン等			3,684,604	2,619,350	1,065,254
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金					82,308,390
災害時救援活動積立資産	ゆうちょ銀行 通常貯金 3697411		災害時の地域福祉の円滑な推進、長期の財政的な安定を図る為の財源確保の積立金			8,637,398
福祉振興基金積立資産	常陽銀行 神立支店 普通 1358691		地域福祉事業の増進を図ることを目的とした積立金			3,546,211
社会福祉事業財政調整積立資産	筑波銀行 千代田支店 普通 0692517		特別な社会福祉事業の実施、福祉対策事業、その財源不足が生じたときの運営資金に充てるための積立金			893,000
介護保険財政調整積立資産	筑波銀行 千代田支店 普通 0692517		財源不足が生じた時の運営資金に充てることを目的とした積立			18,157,762
善意銀行積立資産	常陽銀行 出島支店 普通 1131667		善意銀行剰余金の積立（規程に基づく）			12,571,297
貸付事業貸付金			生活困窮世帯への小口貸付資金の貸付			1,792,000
徴収不能引当金			上記貸付金に対する徴収不能引当金			1,263,350
その他の固定資産合計						129,564,793
固定資産合計						131,564,793
資産合計						159,370,812
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険等諸経費					15,284,644
職員預り金	社会保険					843,291
賞与引当金	職員					7,154,000
未払消費税等	税務署					496,600
流動負債合計						23,778,535
2 固定負債						
退職給付引当金						96,606,640
固定負債合計						96,606,640
負債合計						120,385,175
差引純資産						38,985,637

上記は、当法人の平成29年3月31日時点の財産目録に相違ありません。

平成29年6月28日

社会福祉法人 かすみがうら市社会福祉協議会
会長 坪井 透 ㊞