

# 財産目録

平成24年3月31日現在

社会福祉法人 かすみがうら市社会福祉協議会

様式第6号

資産・負債の内訳		金額 (円)
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金	現金手許有高	137,874
普通預金		20,184,662
	筑波銀行 千代田支店 NO. 1079439 (法人運営)	3,635,440
	筑波銀行 千代田支店 NO. 1079580 (社協会費)	0
	筑波銀行 千代田支店 NO. 1079446 (共同募金配分金)	0
	筑波銀行 千代田支店 NO. 1079453 (ボランティア)	450,361
	筑波銀行 千代田支店 NO. 1079460 (地域福祉活動)	1,701,245
	筑波銀行 千代田支店 NO. 1079573 (生活福祉資金)	225,591
	筑波銀行 千代田支店 NO. 1079484 (地域ケアシステム)	1,653,790
	筑波銀行 千代田支店 NO. 1079491 (地域活動支援センター)	1,612,911
	筑波銀行 千代田支店 NO. 1079511 (食の自立)	30,025
	筑波銀行 千代田支店 NO. 1079528 (老人スポーツ)	3,000
	筑波銀行 千代田支店 NO. 1079535 (居宅介護支援)	6,674,467
	筑波銀行 千代田支店 NO. 1079566 (小口貸付)	408,801
	筑波銀行 千代田支店 NO. 1132544 (やまゆり館)	3,430,904
	常陽銀行 出島支店 NO. 1078965 (作業所)	358,127
未収金	事業経費等	5,500,094
立替金		3,569,546
<b>流動資産合計</b>		<b>29,392,176</b>
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1)基本財産</b>		
基本財産特定預金	土浦農業協同組合 定期 NO. 07662096	2,000,000
<b>(2)その他の固定資産</b>		
車輛運搬具	トヨタハイエース等8台	90,469
器具及び備品	看板、パソコン等	1,077,706
ソフトウェア		0
貸付事業資金貸付金		
小口貸付金		1,419,110
貸付事業貸付金		2,167,000
徴収不能引当金		△ 747,890
退職共済預け金	全社協	55,554,510
福祉振興基金積立預金	常陽銀行 神立支店 普通 NO. 1358691	3,543,324
財政調整積立預金	筑波銀行 千代田支店 普通 NO. 0692517	602,102
災害時救援活動積立預金	ゆうちょ銀行 通常預金 NO.36974151	5,629,846
善意銀行積立預金		7,000,186
	常陽銀行 出島支店 普通 NO. 1131667	6,650,168
	筑波銀行 千代田支店 NO. 1079559 (善意銀行)	350,018
<b>その他の固定資産合計</b>		<b>74,917,253</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>76,917,253</b>
<b>資産合計</b>		<b>106,309,429</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金	社会保険料等諸経費	14,178,784
預り金	職員社会保険料等	678,715
賞与引当金		5,304,007
<b>流動負債合計</b>		<b>20,161,506</b>
<b>2 固定負債</b>		
退職給与引当金		57,819,640
<b>固定負債合計</b>		<b>57,819,640</b>
<b>負債合計</b>		<b>77,981,146</b>
<b>差引純資産</b>		<b>28,328,283</b>