

財産目録

平成30年3月31日現在
(平成29年度)社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会
(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						
法人本部	普通預金(JAいずみの・忠岡・9210989)	-	法人決済用通帳	-	-	10,843,353
福祉センター	普通預金(JAいずみの・忠岡・0022225)	-	福祉センター決済用通帳	-	-	1,143,809
いこいの家	普通預金(JAいずみの・忠岡・0021125)	-	いこいの家決済用通帳	-	-	530,243
福祉サービス特約	普通預金(JAいずみの・忠岡・0001953)	-	福祉サービス利用援助事業 特約預かり通帳	-	-	2,130,000
善意銀行用	通常貯金(ゆうちょ・14130-54507961)	-	善意銀行用通帳	-	-	1,310,498
	小計					15,957,903
未収金	福祉サービス利用援助事業	-	3月分利用料・府社協受託金	-	-	26,300
流動資産合計						15,984,203
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	基本財産	-	基本財産	-	-	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	軽自動車	-	地域福祉の推進	1,386,708	△38,596	1,348,112
器具及び備品	電話機外22件	-	発電機等防災備品及び電話機等事務備品	6,268,505	△4,413,940	1,854,565
退職給付引当資産	定期預金(JAいずみの・忠岡・50988585)	-	職員退職金	-	-	10,000,000
	普通預金(JAいずみの・忠岡・0057922)	-	職員退職金	-	-	3,439,000
	定期貯金(ゆうちょ・54190-6188699)	-	職員退職金	-	-	2,500,000
	定期預金(大阪信金・忠岡・1255320)	-	職員退職金	-	-	13,000,000
	小計					32,141,677
地域福祉基金積立資産	定期預金(JAいずみの・忠岡・51042691)	-	地域福祉の推進	-	-	10,000,000
	普通預金(池田泉州・忠岡・659856)	-	地域福祉の推進	-	-	4,523,000
	定期預金(池田泉州・忠岡・1814810)	-	地域福祉の推進	-	-	10,000,000
	定期預金(大阪信金・忠岡・1240660)	-	地域福祉の推進	-	-	15,000,000
	小計					39,523,000
善意銀行基金積立資産	定期貯金(ゆうちょ・54140-5895612)	-	社会福祉の増進	-	-	5,000,000
	定期貯金(三井住友・泉大津・01088381)	-	社会福祉の増進	-	-	10,000,000
	小計					15,000,000
その他の固定資産合計						86,664,677
固定資産合計						87,664,677
資産合計						103,648,880
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	電話料金外10件	-		-	-	1,209,865
未返還金	町補助金及び町受託金外	-		-	-	2,249,276
職員預り金	社会保険料・所得税外	-		-	-	527,770
流動負債合計						3,986,911
2 固定負債						
退職給付引当金	平成30年3月末自己都合による退職金額	-		-	-	28,939,000
福祉サービス利用援助契約特約預り金	福祉サービス利用援助事業特約預かり金	-		-	-	2,130,000
固定負債合計						31,069,000
負債合計						35,055,911
差引純資産						68,592,969