

財 産 目 録

平成31年03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	現金手許有高	—		—	—	282
小口現金	現金手許有高	—		—	—	0
普通預金	肥後銀行人吉支店他	—	運転資金として	—	—	30,246,876
			小計			30,247,158
事業未収金		—	後見報酬・介護報酬・利用料他	—	—	11,567,635
未収金		—	退職年金・健診費用助成他	—	—	300,210
未収補助金		—	市補助金	—	—	911,874
未収収益		—	受託金	—	—	29,162,574
立替金		—	雇用保険個人負担分	—	—	240,543
前払金		—	月刊福祉購読料・車両リース料他	—	—	46,284
仮払金		—	労働保険料概算払	—	—	1,355
			流動資産合計			72,477,633
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	人吉市西間下町41-1番地	S54年度他	社会福祉協議会の事業に使用している	90,609,421	64,782,414	25,827,007
	人吉市西間下町41-1番地		公益事業である総合福祉センターとして使用している	80,789,500	75,157,939	5,631,561
			小計			31,458,568
定期預金	球磨地域農業協同組合	—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					32,458,568
(2) その他の固定資産						
建物	人吉市西間下町41番地1	H3年度他	シャワー室他	4,580,389	3,884,743	695,646
構築物	簡易倉庫・駐車場入口表示板・駐輪場	—	社会福祉事業及び公益事業に使用	2,763,942	935,193	1,828,749
車輛運搬具	車輛4台・バイク8台	—	社会福祉事業及び公益事業に使用	3,846,104	2,788,876	1,057,228
器具及び備品	ブラインド一式他	—	社会福祉事業及び公益事業に使用	6,141,256	4,437,937	1,703,319
ソフトウェア	小地域ネットワークDVD	—	社会福祉事業及び公益事業に使用	280,000	280,000	0
長期貸付金	貸付中	—	社会福祉事業及び公益事業に使用	—	—	2,708,000
退職手当積立基金預け金	全社協退職共済掛金	—	将来の退職金のため	—	—	24,449,060
退職給付引当資産	県社協退職共済掛金	—	将来の退職金のため	—	—	3,777,550
福祉基金積立資産	球磨地域農業協同組合他	—	事業推進のための不動産取得、施設の建設、修繕、地域福祉事業の実施、備品の購入及び災害時のボラの運営等に充てる資金	—	—	49,014,638
介護保険運営基金積立資産	球磨地域農業協同組合	—	経営の安定化及び介護保険事業の運転資金に充てる資金	—	—	10,015,013
	その他の固定資産合計					95,249,203
	固定資産合計					127,707,771
	資産合計					200,185,404
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分賃金・社会保険・労働保険料他	—		—	—	8,454,976
その他の未払金	退職年金・県社協・全社協退職共済掛金他	—		—	—	2,357,578
預り金	ふれあいサービスチケット未使用分他	—		—	—	21,331
職員預り金	保険料等個人負担分	—		—	—	1,030,757
	流動負債合計					11,864,642
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協要支給額・県社協積立金累計	—		—	—	35,380,180
	固定負債合計					35,380,180
	負債合計					47,244,822
	差引純資産					152,940,582