

財 産 目 録 [一般会計]

平成25年 3月31日現在

第6号様式

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会

資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳	金 額
1. 資産の部	
1、流動資産	
(1) 現金	
(2) 預貯金	111,951,231
法人運営事業0367750	63,065,295
居宅介護支援0367903	9,849,617
訪問介護事業0367896	5,293,966
通所南濃B型0367929	11,664,530
通所南濃E型0367747	751,097
通所介護平田0367916	8,189,939
国債通帳(共立高須)	1,590,212
会費通帳(共立高須)	78,502
会費通帳(十六高須)	1,716,978
会費通帳(J A高須)	7,213,161
会費通帳(大信今尾)	1,152,093
会費通帳(桑信海津)	1,385,841
(3) 有価証券	
(4) 未収金	22,148,667
その他の未収金	2,809,248
未収補助金	
居宅介護事業未収金	5,116,890
訪問介護事業未収金	2,750,230
通所B型事業未収金	6,166,612
通所E型事業未収金	278,860
通所平田事業未収金	4,708,647
はばたき運営事業未収金	318,180
(5) 貯蔵品	
(6) 立替金	41,424
雇用保険立替金	41,424
はばたき立替金	
その他の立替金	
(7) 前払金	1,422,291
(8) 短期貸付金	
(9) 会計単位外貸付金	
(10) 会計単位内貸付金	
(11) 経理区分勘定	
(12) 仮払金	
(13) その他の流動資産	
(14) 徴収不能引当金	
流動資産合計	135,563,613
2、【固定資産】	
【固定資産】合計	410,050,944

財 産 目 録 [一般会計]

平成25年 3月31日現在

第6号様式

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会

資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳	金 額
2.1、基本財産	
(1) 基本財産特定預金	3,000,000
(2) 建物	
(3) 建物附属設備	
(4) 減価償却累計額	
建物	
建物附属設備	
(5) 土地	
基本財産合計	3,000,000
2.2、その他の固定資産	
(1) 建物	
(2) 建物附属設備	
(3) 構築物	
(4) 機械及び装置	
(5) 車輛運搬具	20,431,532
(6) 器具及び備品	9,723,485
(7) 減価償却累計額	△26,248,722
建物	
建物附属設備	
構築物	
機械及び装置	
車輛運搬具	△17,719,963
器具及び備品	△8,528,759
(8) 土地	
(9) 建設仮勘定	
(10) 権利	
(11) ソフトウェア	399,245
(12) 公益事業会計元入金	
(13) 収益事業会計元入金	
(14) 投資有価証券	148,320,000
(15) 長期貸付金	
(16) 会計単位外長期貸付金	
(17) 会計単位内長期貸付金	
(18) 長期預け金	
(19) 退職共済預け金	131,704,355
(20) 積立預金	122,721,049
福祉基金積立預金	113,135,168
介護事業運営積立預金	9,585,881
その他の積立預金	
(21) 徴収不能引当金	
その他の固定資産合計	407,050,944

財 産 目 録 [一般会計]

平成25年 3月31日現在

第6号様式

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会

資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳	金 額
資 産 合 計	545,614,557
2. 負債の部	
1、流動負債	
(1) 短期運営資金借入金	
(2) 会計単位外借入金	
(3) 会計単位内借入金	
(4) 未払金	17,126,210
未払金	17,126,210
施設整備等未払金	
(5) 未返還金	
(6) 預り金	3,643,728
源泉所得税預り金	250,778
社会保険料預り金	3,012,260
雇用保険預り金	
共済預り金	
住民税預り金	
財形貯蓄預り金	
福祉貯金預り金	
給付券負担分預り金	
配食サービス負担預り金	290,200
はばたき利用者預り金	
その他預り金	90,490
(7) 前受金	
(8) 経理区分勘定	
(9) 仮受金	
(10) 賞与引当金	
(11) その他の流動負債	
流動負債合計	20,769,938
2、固定負債	
(1) 設備資金借入金	
(2) 長期運営資金借入金	
(3) 会計単位外長期借入金	
(4) 会計単位内長期借入金	
(5) 長期預り金	
(6) 退職給与引当金	126,987,851
(7) その他の固定負債	
固定負債合計	126,987,851

財 産 目 録 [一般会計 ]

平成25年 3月31日現在

第6号様式

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会

資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳	金 額
負 債 合 計	147,757,789
差 引 純 資 産	397,856,768