

財 産 目 録 [一般会計]

平成27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	79,371,019
法人運営事業0367750	22,490,035
計画相談支援	647,990
居宅介護支援0367903	9,366,025
訪問介護事業0367896	4,958,788
通所南濃B型0367929	13,477,811
通所南濃E型0367747	
通所介護平田0367916	6,251,598
国債通帳(共立高須)	4,321,335
会費通帳(共立高須)	
会費通帳(十六高須)	2,400,311
会費通帳(J A高須)	12,074,940
会費通帳(大信今尾)	1,511,288
会費通帳(桑信海津)	1,870,898
(3) 有価証券	
(4) 未収金	27,930,668
その他の未収金	3,386,996
未収補助金	
居宅介護事業未収金	6,505,860
訪問介護事業未収金	3,378,951
通所B型事業未収金	9,402,955
通所E型事業未収金	
通所平田事業未収金	3,898,656
はばたき運営事業未収金	1,357,250
(5) 貯蔵品	
(6) 立替金	2,085,468
雇用保険立替金	590
はばたき立替金	2,084,878
その他の立替金	
(7) 前払金	335,896
(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	109,723,051
2、【固定資産】	

財 産 目 録 [一般会計]

平成27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
【固定資産】合計	400,739,100
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	21,181,411
(6) 器具及び備品	10,474,055
(7) 減価償却累計額	△27,840,337
建物	
建物附属設備	
構築物	
機械及び装置	
車輛運搬具	△19,199,991
器具及び備品	△8,640,346
(8) 土地	
(9) 建設仮勘定	
(10) 権利	
(11) ソフトウェア	147,077
(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	148,330,000
(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	152,725,845
(20) 積立預金	92,721,049
福祉基金積立預金	83,135,168
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	

財 産 目 録 [一般会計]

平成27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
その他の固定資産合計	397,739,100
資 産 合 計	510,462,151
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	20,141,253
未払金	20,141,253
施設整備等未払金	
(5) 未返還金	
(6) 預り金	2,233,627
源泉所得税預り金	266,929
社会保険料預り金	1,526,838
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	280,600
介護予防教室預り金	
その他預り金	159,260
(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	22,374,880
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	157,111,775
(7) その他の固定負債	

財 産 目 録 [一般会計]

平成27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
固定負債合計	157,111,775
負債合計	179,486,655
差引純資産	330,975,496