

法人名	社会福祉法人 水巻町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 水巻町社会福祉協議会

## 財産目録

(平成29年3月31日現在)

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金				0	0	76,182,391
小口現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	30,000
普通預金	遠賀信用金庫 本店		運転資金として	0	0	76,152,391
事業未収金				0	0	13,641,098
事業未収金			2,3月分介護報酬等	0	0	13,641,098
流動資産合計						89,823,489
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	遠賀信用金庫 本店		※附者により第2種社会福祉事業に使用することが指定されている	0	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	遠賀郡水巻町大字頃末159-1	平成8年度	倉庫	1,431,700	1,431,699	1
機械及び装置	トラクター・牧草作業機		町受託事業に使用	4,779,000	2,416,806	2,362,194
車輛運搬具	トヨタ・トヨエース他8台		町受託事業に使用	16,552,477	15,121,887	1,430,590
	トヨタ・コースター他10台		利用者送迎・訪問用、配食用	16,599,730	8,617,000	7,982,730
器具及び備品	貸出用ベッド・パソコン等			5,131,120	3,834,477	1,296,643
権利	電話機使用权等			87,910	0	87,910
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会		職員に退職手当金を支給するため積立	0	0	38,619,790
積立資産	普通預金 遠賀信用金庫 本店		新規第2種社会福祉事業のための積立	0	0	58,968,454
	定期預金 遠賀信用金庫 本店		新規第2種社会福祉事業のための積立	0	0	9,000,000
	定期預金 北九州農業協同組合 水巻支店		新規第2種社会福祉事業のための積立	0	0	10,163,118
その他の固定資産合計						129,911,430
固定資産合計						130,911,430
資産合計						220,734,919
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金				0	0	8,499,366
事業未払金	3月分ガソリン代他			0	0	8,499,366
その他の未払金				0	0	587,910
その他の未払金	1,2,3月分退職手当積立基金預け金			0	0	587,910
預り金				0	0	620,400
預り金	配食サービス利用預り分			0	0	620,400
職員預り金				0	0	773,637
所得税預り金	3月分源泉徴収税			0	0	18,381
住民税預り金	3月分住民税			0	0	12,700
社会保険料預り金	3月分社会保険料			0	0	742,556
流動負債合計						10,481,313
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金				0	0	42,938,860
退職給付引当金	要支給額			0	0	42,938,860
固定負債合計						42,938,860
負債合計						53,420,173
差引純資産						167,314,746