

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

(令和 2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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						110,591,118
小口現金	現金手許有高		運転資金として			30,000
普通預金	遠賀信用金庫 本店		運転資金として			110,561,118
事業未収金						7,292,334
事業未収金			2,3月分介護報酬、シルバー手数料収入等			7,292,334
流動資産合計						117,883,452
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	遠賀信用金庫 本店		寄付者により第2種社会福祉事業に使用することが指定されている			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	遠賀郡水巻町大字領末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	4,466,997	312,003
車輛運搬具	トヨタ・トヨエース他8台 トヨタ・コースター他9台		町受託事業に使用 利用者送迎・訪問用・配食用	17,727,787 16,599,730	14,561,716 16,006,706	3,166,071 593,024
器具及び備品	貸出用ベッド・パソコン等			6,097,555	4,794,405	1,303,150
権利	電話機使用权等			117,220		117,220
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の積立			28,374,670
積立資産	普通預金 遠賀信用金庫 本店 定期預金 遠賀信用金庫 本店 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 新規第2種社会福祉事業のための積立 新規第2種社会福祉事業のための積立			58,568,207 9,000,000 10,169,924
その他の固定資産合計						111,604,270
固定資産合計						112,604,270
資産合計						230,487,722
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						9,363,001
事業未払金			3月分ガソリン代			9,363,001
その他の未払金						615,930
その他の未払金			1,2,3月分退職手当積立基金預け金			615,930
預り金						496,400
預り金			配食サービス利用預り分			496,400
職員預り金						769,783
所得税預り金			3月分源泉徴収税			24,472
住民税預り金			3月分住民税			25,100
社会保険料預り金			3月分社会保険料			720,211
流動負債合計						11,245,114
2 固定負債						
退職給付引当金						33,628,600
退職給付引当金			要支給額			33,628,600
固定負債合計						33,628,600
負債合計						44,873,714
差引純資産						185,614,008