

財産目録

平成26年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 湯前町社会福祉協議会
(単位:円)

資産・負債の内訳	金額		
	大	中	小
流動資産	68,840,811		
現金預金		46,039,646	40,065,606
総合口座普通預金			170,247
共同募金普通預金			11
修学資金普通預金			84,012
祭壇貸付普通預金			5,719,770
保育所普通預金			
事業未収金		17,715,091	353,658
法人運営拠点区分 市民後見人講座経費収入			17,197,746
介護保険拠点区分 市町村受託金・介護保険事業・障害福祉サービス等事業収入			513,500
放課後健全拠点区分 市町村補助金・事業・その他の収入			△ 374,813
保育所拠点区分 市町村受託金収入返還金			25,000
祭壇貸付拠点区分 利用料収入			
未収金		3,857,122	245,604
法人運営拠点区分 拠点区分間繰入金収入(退職手当積立金)			3,611,518
放課後健全拠点区分 拠点区分間繰入金収入(運営費)			
立替金		1,047,803	661,983
法人運営拠点区分 保育所社会保険料			291,050
放課後健全拠点区分 おやつプロジェクト経費			94,770
保育所拠点区分 県保育協会費			
短期貸付金		181,149	181,149
法人運営拠点区分 福祉金庫			
固定資産	131,701,217		
(基本財産)	1,000,000		
定期預金		1,000,000	
(その他の固定資産)	130,701,217		
建物(その他) 車庫 80㎡		2,499,001	
車輛運搬具		2,348,718	
法人運営拠点区分			1
軽自動車			847,193
普通乗用車			
介護保険拠点区分			1
軽自動車			1
マイクロバス			1
リフトバス			1
マイクロバス			1
軽自動車			1
マイクロバス(10人)			292,500
軽自動車			526,102
軽自動車			682,917
器具及び備品		1,608,982	
法人運営拠点区分			1
放送設備機器			1
特殊寝台			1
包丁組板殺菌庫			1
火災報知機			1
オープンレンジ			1
ワイヤレスアンプ			1
祭壇一式			1
祭壇一式			63,455
プロジェクター			314,562
パソコン 3台			
介護保険拠点区分			1
冷蔵庫			733,979
パソコン 7台			292,810
サーバー			204,167
テレビ			
ソフトウェア		2,108,890	
法人運営拠点区分			504,850
ソフトウェア			
介護保険拠点区分			1,604,040
ソフトウェア			
退職手当積立基金預け金 全国社会福祉協議会		75,623,520	
祭壇貸付積立資産 定期預金		1,557,743	
介護保険積立資産 定期預金		44,750,363	4,544,946
			10,143,333
			20,012,000
			10,050,084
福祉金庫貸付金		204,000	
資産の部合計	200,542,028		
流動負債	19,229,125		
事業未払金		14,794,493	961,374
法人運営拠点区分 人件費・事業費・事務費・その他の活動による支出			5,782,516
介護保険拠点区分 人件費・事業費・事務費			486,379
生活支援拠点区分 人件費・事業費・事務費			797,241
放課後健全拠点区分 人件費・事業費・事務費			6,755,983
保育所拠点区分 人件費・事業費・事務費			11,000
祭壇貸付拠点区分 人件費			
その他の未払金		3,857,122	△ 404,429
法人運営拠点区分 年度調整額			5,744,818
介護保険拠点区分 年度調整額			△ 1,483,267
生活支援拠点区分 年度調整額			1,816,256
放課後健全拠点区分 年度調整額			△ 1,316,256
保育所拠点区分 年度調整額			
預り金		254	254
介護保険拠点区分 利用者負担金			
職員預り金		577,256	577,256
法人運営拠点区分 社会保険料・雇用保険料・所得税・住民税			
固定負債	75,623,520		
退職給付引当金		75,623,520	
負債の部合計	94,852,645		
差引純資産	105,689,383		