

# 財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(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	現金手許高		運転資金として			50,000
普通預金	七十七銀行白石支店		運転資金として			14,070,109
	七十七銀行白石支店		運転資金として			14,994,758
	七十七銀行白石支店		運転資金として			4,231,265
	七十七銀行白石支店		運転資金として			2,700,486
	七十七銀行白石支店		運転資金として			1,335,518
	七十七銀行白石支店		運転資金として			2,668,000
	七十七銀行白石支店		運転資金として			7,905
	七十七銀行白石支店		運転資金として			1,794,000
	仙台銀行白石支店		振替口座			0
	仙南信用金庫本店		振替口座			0
			小計			41,802,041
郵便貯金 事業未収金			振替口座			0
			退職共済掛金の繰入			147,030
			ボランティア保険事務手数料			17,055
			福祉サービス委託費			9,100
			ささえ愛利用料			1,880
			包括職員給料負担金			290,649
			2・3月分介護報酬等			2,787,917
			3月分利用者負担金			210,071
			2・3月分介護報酬等			477,360
			3月分利用者負担金			13,204
			3月分やまぶこ事業			66,500
			自動車保険			61,158
			2・3月分介護報酬等			3,125,490
		3月分介護報酬等			166,400	
		2・3月分障害福祉サービス			75,897	
		3月分利用者負担金			1,593	
		移動支援事業			27,160	
			小計			7,478,464
立替金						249,481
<b>流 動 資 産 合 計</b>						<b>49,579,986</b>
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	七十七銀行白石支店		基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000
<b>基 本 財 産 合 計</b>						<b>1,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	災害ボランティアセンター物置	2009年度		388,500	388,499	1
車輛運搬具	トヨタVOXY他3台			6,938,700	6,271,572	667,128
器具及び備品				1,873,644	1,230,282	643,362
ソフトウェア				417,900	417,900	0
長期貸付金						538,000
退職給付引当資産						10,450,860
福祉活動基金 積立資産	七十七銀行白石支店		将来における地域福祉推進のために			40,450
	七十七銀行白石支店		積み立てている定期預金			10,075
	七十七銀行白石支店					20,031
	七十七銀行白石支店					30,591
	仙南信用金庫本店					2,481,112
	仙南信用金庫本店					810,136
	仙南信用金庫本店					644,326
	仙南信用金庫本店					155,513
	仙南信用金庫本店					1,095,050
	仙南信用金庫本店					10,071,200
			小計			15,358,484
地域福祉基金積立資産	七十七銀行白石支店		将来における地域福祉推進のために			4,648,334
災害対策積立資産	七十七銀行白石支店		将来における災害ボランティアセンター			1,011,305
	七十七銀行白石支店		設置のために積み立てている定期預金			2,008,513
	七十七銀行白石支店					594,602
			小計			3,614,420
介護保険財政調整積立 資産	七十七銀行白石支店		将来における介護保険事業調整のために			10,136,343
	七十七銀行白石支店		積み立てている定期預金			8,098,470
	七十七銀行白石支店					1,995,418
	仙南信用金庫本店					10,144,967
			小計			30,375,198
生活安定資金欠損補填 積立資産	七十七銀行白石支店					525,250
<b>そ の 他 の 固 定 資 産 合 計</b>						<b>66,821,037</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>						<b>67,821,037</b>
<b>資 産 合 計</b>						<b>117,401,023</b>

(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>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金			補助金・受託金返還金			3,768,988
			3月分時間外手当			88,616
			3月分臨時職員給与			1,185,128
			2・3月分社会保険料			629,004
			3月分昼食代			155,015
			3月分灯油代			31,238
			3月分ガソリン代			350,173
			3月分旅費			20,710
			事務用品			84,877
			3月分業務委託料			81,891
			振込手数料			6,001
			3月分部屋代			207,750
			消費税支払い			308,500
			PCメンテナンス代			66,204
			レタックス代			1,462
			退職共済掛金の繰出			147,030
			退職手当積立基金支出			231,990
			小計			7,364,577
預り金						330,682
職員預り金			健康保険預り金			201,493
			介護保険預り金			31,697
			厚生年金預り金			367,451
			雇用保険預り金			245,580
			所得税預り金			74,110
			住民税預り金			122,300
			小計			1,042,631
賞与引当金						2,928,294
流動負債合計						11,666,184
<b>2. 固定負債</b>						
退職給付引当金						10,613,570
固定負債合計						10,613,570
負債合計						22,279,754
差引純資産						95,121,269

上記は社会福祉法人の財産目録に相違ありません。  
平成29年6月 日

宮城県白石市福岡蔵本字茶園62番地の1  
社会福祉法人白石市社会福祉協議会  
会長 井上 哲