

法人名	社会福祉法人 古河市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 古河市社会福祉協議会

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						139,209,075
預金						139,209,075
常陽銀行総和 1349026						95,160,688
常陽銀行総和 1349039						1,724,412
常陽銀行総和 1349042						22,147,495
常陽銀行古河 6563297						265,751
常陽銀行三和 1292431						10,621,057
常陽銀行総和 1353751						752,027
常陽銀行総和 1423005						8,537,645
			小計(現金預金)			139,209,075
未収金	2,3月分介護料等					52,347,936
未収補助金	3月分委託補助					19,630,515
前払金	次年度加入施設保険					327,864
			流動資産合計			211,515,390
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	古河市新久田字平吉ヤシキ289、285番地	昭和44年度	社会福祉センター、床面積162㎡	7,860,000	6,661,350	1,198,650
定期預金	常陽銀行 総和支店	平成26年度		1,000,000		1,000,000
	常陽銀行 古河支店	平成26年度		1,000,000		1,000,000
	常陽銀行 三和支店	平成26年度		1,000,000		1,000,000
			小計(定期預金)			3,000,000
			基本財産合計			4,198,650
(2) その他の固定資産						
建物	物置	平成5年度		168,714	168,713	1
	物置	平成5年度		168,714	168,713	1
	物置	平成17年度		131,600	95,160	36,440
			小計(建物)			36,442
構築物	倉庫	平成4年度		400,000	399,999	1
	車庫	平成3年度		110,107	110,106	1
			小計(構築物)			2
車輛運搬具	車輛31台			29,991,903	28,116,985	1,874,918
器具及び備品	耐火金庫、簡易テント、介護ベッド他			19,278,721	13,400,022	5,878,699
ソフトウェア	相談管理システム	平成27年度		6,474,600	1,402,830	5,071,770
長期貸付金	生活一時資金貸付					408,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会					231,231,160
社会福祉基金積立資産	茨城県信用組合 古河支店					65,846,216
災害支援基金積立資産	筑波/古河、常陽/古河					10,000,000
介護事業経営安定化基金積立資産	結城信用金庫 三和支店					35,000,000
損害賠償基金積立資産	茨城むつみ農業協同組合 下大野支店					15,000,000
建物付属設備	センター和室改修工事	平成25年度		1,828,300	731,320	1,096,980
	地域福祉センター改修工事	平成25年度		427,939	191,963	235,976
			小計(建物付属設備)			1,332,956
徴収不能引当金						△188,000
			その他の固定資産合計			371,492,163
			固定資産合計			375,690,813
			資産合計			587,206,203
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月請求分					21,567,446
その他の未払金	退職一時金					21,731,770
預り金	社会保険料、住民税、源泉徴収税					2,353,921
			流動負債合計			45,653,137
2 固定負債						
退職給付引当金	全職員退職金要支給額計					278,433,610
			固定負債合計			278,433,610
			負債合計			324,086,747
			差引純資産			263,119,456