

| | |
|-------|-------------------|
| 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30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 | | | | | | 150,964,160 |
| 預金 | | | | | | 150,964,160 |
| | 小計(現金預金) | | | | | 150,964,160 |
| 未収金 | 2,3月分介護料等 | | | | | 44,828,469 |
| 未収補助金 | 3月分委託補助 | | | | | 18,435,381 |
| 流動資産合計 | | | | | | 214,228,010 |
| 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 | 6,802,830 | 1,057,170 |
| 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 | | | | | | 4,057,170 |
| (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 | 102,977 | 28,623 |
| | 小計(建物) | | | | | 28,625 |
| 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 | 28,843,922 | 1,147,981 |
| 器具及び備品 | 耐火金庫、簡易テント、介護ベッド他 | | | 19,278,721 | 14,562,676 | 4,716,045 |
| ソフトウェア | 相談管理システム | 平成27年度 | | 6,474,600 | 2,697,750 | 3,776,850 |
| 長期貸付金 | 生活一時資金貸付 | | | | | 130,000 |
| 退職手当積立基金預け金 | 全国社会福祉協議会 | | | | | 235,729,630 |
| 社会福祉基金積立資産 | 茨城県信用組合 古河支店 | | | | | 65,852,800 |
| 災害支援基金積立資産 | 筑波/古河、常陽/古河 | | | | | 10,000,000 |

財産目録

(平成30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 |
|-----------------|-------------------|--------|-------|-----------|---------|-------------|
| 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 |
| 建物附属設備 | センター和室改修工事 | 平成25年度 | | 1,828,300 | 914,150 | 914,150 |
| | 地域福祉センター改修工事 | 平成25年度 | | 427,939 | 227,909 | 200,030 |
| | 小計(建物附属設備) | | | | | 1,114,180 |
| 徴収不能引当金 | | | | | | △25,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 372,471,113 |
| 固定資産合計 | | | | | | 376,528,283 |
| 資産合計 | | | | | | 590,756,293 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月請求分 | | | | | 22,735,531 |
| その他の未払金 | 退職(遺族)一時金 | | | | | 13,191,120 |
| 預り金 | 社会保険料、住民税、源泉徴収税 | | | | | 4,416,460 |
| 賞与引当金 | | | | | | 15,420,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 55,763,111 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 全職員退職金要支給額計 | | | | | 284,213,350 |
| 固定負債合計 | | | | | | 284,213,350 |
| 負債合計 | | | | | | 339,976,461 |
| 差引純資産 | | | | | | 250,779,832 |