

財産目録

(社福)新郷村社会福祉協議会

令和2年3月31日現在
(令和元年度)

(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						
現金	現金手許有高	-		-	-	50,000
普通預金社協一般	青森県信用組合三戸支店	-	運転資金として	-	-	1,359,193
普通預金高額療養費	青森県信用組合三戸支店	-	運転資金として	-	-	8,283
普通預金たすけあい資金	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	1,006,629
普通預金居宅介護支援事業	青森県信用組合三戸支店	-	運転資金として	-	-	120,731
普通預金訪問介護事業	青森県信用組合三戸支店	-	運転資金として	-	-	194,112
普通預金社協庶務	青森銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	4,398
普通預金社協庶務2	みちのく銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	7,732
定期預金200万円青銀福祉基金	青森銀行五戸支店	-	福祉資金として	-	-	2,000,000
			小計			4,751,078
事業未収金		-	令和元年度2月分介護報酬他	-	-	2,433,745
未収金		-	令和元年度除雪利用料他	-	-	18,000
前払費用		-	令和元年度ボランティア活動保険掛金	-	-	326,549
サービス区分間貸付金		-				
サービス区分間貸付金		-	法人運営への繰出金	-	-	1,400,000
	流動資産合計					8,929,372
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	青森県信用組合三戸支店	-	第一号基本金として	-	-	1,000,000
	基本財産合計					1,000,000
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	ホンダバモスM4WD他5台	-	地域福祉活動用他	7,984,033	6,478,555	1,505,478
器具及び備品	APSオリジナルパソコン他5点	-	経理システム用他	1,130,400	1,029,332	101,068
有形リース資産	介護保険システムパソコン一式	-	介護保険事務用他	1,697,976	226,396	1,471,580
権利	電話加入権	-	法人事務所	75,600	0	75,600
ソフトウェア	会計システム QL財務会計/ASKS	-	経理システム	424,050	0	424,050
無形リース資産	介護保険システム ウィンケア	-	介護保険事務用他	1,042,050	0	1,042,050
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	-	職員6名分	-	-	18,214,560
退職給付引当資産		-				
県共済会退職金預け金	青森県社会福祉協議会	-	職員6名分	-	-	2,727,382
	その他の固定資産合計					25,561,768
	固定資産合計					26,561,768
	資産合計					35,491,140
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和元年3月分事務消耗費他	-		-	-	611,488

財産目録

(社福)新郷村社会福祉協議会

令和2年3月31日現在
(令和元年度)

(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
その他の未払金	令和元年1~3月分全社協退職積立基金他	-		-	-	609,810
未払費用	社会保険掛金令和2年2月分他	-		-	-	830,202
職員預り金	社会保険料掛金令和2年3月分他	-		-	-	1,060
サービス区分間借入金						
サービス区分間借入金	訪問介護からの繰入金	-		-	-	1,400,000
賞与引当金	令和2年6月支給賞与	-		-	-	1,420,875
	流動負債合計					4,873,435
2 固定負債						
リース債務	あおぎんリース株式会社	-		-	-	1,988,594
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	-		-	-	26,349,135
	固定負債合計					28,337,729
	負債合計					33,211,164
	差引純資産					2,279,976