

財産目録

令和3年3月31日現在

別紙4

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(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
<資産の部>						
流動資産						364,924,938
現金預金						291,510,146
本部	大分銀行 三重支店5217137	—	運転資金として			215,325,665
	県信用組合 三重支店4069391	—	運転資金として			9,722,771
清川支部	県信用組合 緒方支店4008880	—	運転資金として			1,967,146
緒方支部	大分銀行 緒方支店5063770	—	運転資金として			2,077,517
朝地支部	大分県農協 朝地支店0013622	—	運転資金として			2,989,636
本部	県信用組合 定期	—	運転資金として			30,458,934
	大分県農協 定期	—	運転資金として			20,324,642
大野支部	大分県農協 大野支店0044306	—	運転資金として			2,557,866
三重支部	大分銀行 三重支店0432723	—	運転資金として			1,182,811
	大分銀行 定期	—	運転資金として			1,000,000
千歳支部	大分銀行 定期	—	運転資金として			1,601,240
	大分県農協 千歳支店0012531	—	運転資金として			75,640
犬飼支部	大分県農協 犬飼支店0003682	—	運転資金として			2,196,582
現金			元気クラブ利用料・サロン保険ほか			29,696
未収金			介護報酬給付金等利用者負担金ほか			72,511,226
商品・製品						0
立替金			共同募金助成金交付金の歳末助成額・夏ボラ活動保険補助金			297,091
前払金			車輛保険、委員報酬			606,475
固定資産						301,510,764
(基本財産)			基本金			11,000,000
定期預金(基本)						11,000,000
(その他の固定資産)						290,510,764
車輛運搬具	トヨタランドハイエース他50台		利用者送迎用等	66,339,767	57,832,427	8,507,340
器具及び備品	テーブル・椅子他95点		当法人の行う各種事業に使用している	18,793,079	17,701,237	1,091,842
有形リース	A3カラー印刷機	H29	印刷機	3,110,400	2,436,480	673,920

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
権利	電話加入権		当法人の行う各種事業に使用している	151,424	0	151,424
長期貸付金			小口生活福祉資金			775,000
退職手当積立基金預け金			退職手当積立基金			164,728,558
人件費積立資産	清川支部 2,000,000 円 県信用組合 緒方支店1232676	—	人件費に充てる資金			6,080,000
	清川支部 4,080,000 円 県信用組合 緒方支店1391921	—				
修繕積立資産	朝地支部 11,673,305 円 県信用組合 三重支店2191744	—	施設等修繕に充てる資金			25,175,280
	大野支部 4,768,873 円 県信用組合 大野支店1380194	—				
	犬飼支部 8,733,102 円 大分銀行 犬飼支店5072211	—				
備品等購入積立資産	本部 22,236,304 円 県信用組合 三重支店2208898	—	備品購入に充てる資金			23,153,784
	917,480 円 大分銀行 三重支店5277885					
施設整備積立資産	本部 50,025,003 円 大分銀行 三重支店6030871	—	修繕及び地域福祉事業の実施にあてる資金			50,025,003
災害準備積立資産	本部 10,000,503 円 大分銀行 三重支店7576218	—	災害対応に充てる資金			10,000,503
長期前払費用			リサイクル料			148,110
資産の部合計						666,435,702
<負債の部>						
流動負債						96,294,170
その他の未払金			退職年金未払い			269,394
1年以内返済予定リース債務			A3カラー印刷機			622,080
未払費用			3月分業者支払金 3月分契約職員給与等			44,694,842
預り金						50,707,854
源泉徴収税			3月分源泉徴収税			283,212
社会保険料			3月分社会保険料			162,964
ボランティア保険			R3度ボランティア保険料			24,670
サロン保険			R3度サロン保険			1,248
市町村県民税			3月分市町村県民税			944,500
互助会費			3月分互助会費			500
組合費			3月分組合費			0
賞与引当金			賞与引当金			49,287,858
その他預り金			自動販売機設置手数料等			2,902
固定負債						241,993,771
リース債務			A3カラー印刷機			51,840
退職給付引当金			R4年3月31日付で正規職員32名全員が退職した場合の引当金			241,941,931
負債の部合計						338,287,941
差引純資産						328,147,761