

財産目録

令和2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						376,638,642
現金預金						268,561,519
本部	大分銀行 三重支店5217137	—	運転資金として			192,676,060
	県信用組合 三重支店4069391	—	運転資金として			4,564,382
へると	大分銀行 三重支店5217116	—	運転資金として			0
清川支部	県信用組合 緒方支店4008880	—	運転資金として			2,227,379
緒方支部	大分銀行 緒方支店5063770	—	運転資金として			2,239,863
朝地支部	大分県農協 朝地支店0013622	—	運転資金として			3,026,243
本部	県信用組合 定期	—	運転資金として			30,455,881
	大分県農協 定期	—	運転資金として			20,322,605
大野支部	大分県農協 大野支店0044306	—	運転資金として			2,833,609
三重支部	大分銀行 三重支店0432723	—	運転資金として			1,200,157
	大分銀行 定期	—	運転資金として			1,000,000
へると	ゆうちょ銀行 22505871	—	運転資金として			3,825,520
千歳支部	大分銀行 定期	—	運転資金として			1,601,080
	大分県農協 千歳支店0012531	—	運転資金として			223,766
犬飼支部	大分県農協 犬飼支店0003682	—	運転資金として			2,363,556
現金			ボランティア保険・サロン保険			1,418
未収金			介護報酬給付金等利用者負担金ほか			107,257,341
立替金			退職職員社会保険料			297,091
前払金			車両保険、雇用保険			522,691
固定資産						313,812,056
(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)						302,812,056
車両運搬具	トヨタランドハイエース他51台		利用者送迎用等	64,097,277	58,567,882	5,529,395
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	18,175,363	17,184,304	991,059
有形リース	A3カラー印刷機	H29	印刷機	3,110,400	1,814,400	1,296,000

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			783,000
退職手当積立基金預け金			退職手当積立基金			173,274,654
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			25,174,802
	大野支部 4,768,395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 27,390,742 県信用組合 三重支店2191736	—	備品購入に充てる資金			29,358,204
	1,967,462 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 10,000,405円 大分銀行 三重支店7576218	—	災害対応に充てる資金			10,000,405
長期前払費用			リサイクル料			148,110
資産の部合計						690,450,698

<負債の部>						
流動負債						55,209,030
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 2・3月分法廷福利費等			52,881,128
預り金						1,436,428
源泉徴収税			3月分源泉徴収税			303,596
社会保険料			3月分社会保険料			148,274
ボランティア保険			H31度ボランティア保険料			42,780
サロン保険			R2度サロン保険			1,248
市町村県民税			3月分市町村県民税			935,300
互助会費			3月分互助会費			0
組合費			3月分組合費			0
その他預り金			自動販売機設置手数料等			5,230
固定負債						260,948,512
リース債務			A3カラー印刷機			673,920
退職給付引当金			R2年3月31日付で正規職員40名が退職した場合の引当金			260,274,592
負債の部合計						316,157,542
差引純資産						374,293,156