

財 産 目 録

令和2年 3月31日 現在

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	貸借対照表額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-		-	-	0
普通預金	東邦銀行只見支店 普通 No32744		運転資金として			7,416,064
普通預金	東邦銀行只見支店 普通 No54071		高額医療貸付資金として			2,138,372
普通預金	東邦銀行只見支店 普通 No43400		社会福祉金庫貸付資金の原資として			1,636,792
普通預金	東邦銀行只見支店 普通 No15029-4	-	社会福祉金庫貸付資金の原資として	-	-	4,000,000
小計						15,191,228
未収補助金	只見町		介護利用者負担減免補助金			21,929
事業未収金	国保連合会	-	2・3月分介護報酬等	-	-	4,610,072
流動資産合計						19,823,229
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	定期預金 東邦銀行只見支店	-	寄附者により福祉事業に使用することが指定されている	-	-	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタプロボックス他3台	-	訪問介護用、車いす同乗車貸出用、事業用	9,580,033	6,964,771	2,615,262
器具・備品	パソコン、電動ベッド		事務用パソコン、貸出用電動ベッド	2,101,376	1,334,821	766,555
長期貸付金	只見町社協		社会福祉金庫貸付			312,000
退職手当積立金預け金	全国社会福祉協議会	-	退職共済掛金4名分			5,011,080
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会	-	退職共済掛金4名分			2,068,244
福祉基金積立預金	定期預金 東邦銀行只見支店	-	寄附者により福祉事業に使用することが指定されている	-	-	52,763,887
	介護事業人件費積立資産		介護事業の安定化			22,560,549
	設備整備費積立資産		介護事業の車両・備品・設備を整備			6,974,538
	経営安定化積立資産		法人運営の安定化			23,228,800
その他の固定資産	リサイクル委託金					9,990
その他の固定資産合計						63,547,018
固定資産合計						64,547,018
資産合計						84,370,247
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	0
事業未払金	非常勤給与他	-		-	-	3,137,689
職員預り金		-		-	-	0
流動負債合計						3,137,689
2 固定負債						
退職給与引当金	全国社会福祉協議会他	-		-	-	6,853,454
		-		-	-	
固定負債合計						6,853,454
負債合計						9,991,143
差引純資産						74,379,104

財 産 目 録

令和2年 3月31日 現在

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	貸借対照表額
---------	--------	------	-------	------	---------	--------