

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

1：法人会計

(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						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-		-	-	0
小口現金	現金手許有高	-		-	-	0
普通預金	肥後銀行人吉支店他	-	運転資金として	-	-	29,071,632
			小計			29,071,632
事業未収金		-	後見報酬・介護報酬・利用料他	-	-	10,618,671
未収金		-	退職年金・健診費用助成他	-	-	298,100
未収補助金		-	市補助金	-	-	910,000
未収収益		-	受託金	-	-	29,387,063
立替金		-	雇用保険個人負担分	-	-	247,338
前払金		-	月刊福祉購読料・車輛リース料他	-	-	66,299
仮払金		-	労働保険料概算払	-	-	60,754
			流動資産合計			70,659,857
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	人吉市西間下町41-1番地	S54年度他	社会福祉協議会の事業に使用している	90,609,421	66,767,278	23,842,143
	人吉市西間下町41-1番地		公益事業である総合福祉センターとして使用している	80,789,500	76,565,829	4,223,671
			小計			28,065,814
定期預金	球磨地域農業協同組合	-		-	-	1,000,000
			基本財産合計			29,065,814
(2) その他の固定資産						
建物	人吉市西間下町41番地1	H3年度他	シャワー室他	4,580,389	3,949,501	630,888
構築物	簡易倉庫・駐車場入口表示板・駐輪場	-	社会福祉事業及び公益事業に使用	2,763,942	1,064,231	1,699,711
車輛運搬具	車輛4台・バイク6台	-	社会福祉事業及び公益事業に使用	3,510,384	2,876,817	633,567
器具及び備品	ブラインド一式他	-	社会福祉事業及び公益事業に使用	12,358,466	5,045,468	7,312,998
ソフトウェア	小地域ネットワークDVD	-	社会福祉事業及び公益事業に使用	280,000	280,000	0
長期貸付金	貸付中	-	社会福祉事業及び公益事業に使用	-	-	2,374,000
退職手当積立基金預け金	全社協退職共済掛金	-	将来の退職金のため	-	-	26,363,944
退職給付引当資産	県社協退職共済掛金	-	将来の退職金のため	-	-	4,290,970
			事業推進のための不動産取得、施設の建設、修繕、地域福祉事業の実施、備品の購入及び災害時のホールの運営等に充てる資金	-	-	49,019,545
福祉基金積立資産	球磨地域農業協同組合他	-		-	-	
介護保険運営基金積立資産	球磨地域農業協同組合	-	経営の安定化及び介護保険事業の運転資金に充てる資金	-	-	10,016,014
			その他の固定資産合計			102,341,637
			固定資産合計			131,407,451
			資産合計			202,067,308
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分賃金・労働保険料他	-		-	-	7,798,550
その他の未払金	退職年金・県社協・全社協退職共済掛金他	-		-	-	4,288,661
預り金	ふれあいサービスチケット未使用分他	-		-	-	24,000
職員預り金	保険料等個人負担分	-		-	-	302,435
			流動負債合計			12,413,646
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協要支給額・県社協積立金累計	-		-	-	37,674,825
			固定負債合計			37,674,825
			負債合計			50,088,471
			差引純資産			151,978,837