

財 産 目 録

平成31年03月31日 現在

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会 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
I 資産の部						
1 流動資産						
普通 (肥後①)	肥後銀行南小国出張所	—	運転資金として	—	—	40,134,703
普通 (郵便①)	南小国町郵便局	—	利用料引落口座	—	—	722,725
普通 (肥共募)	肥後銀行南小国出張所	—	共同募金運用口座	—	—	1,141,610
			小計			41,999,038
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬 利用料	—	—	13,081,302
前払費用	外出支援サービス	—	H31年度保険料	—	—	6,240
			流動資産合計			55,086,580
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金 (JA)	JA阿蘇小国郷中央支所	—	基本財産として	—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物 多目的トイレ	(法人運営事業拠点区分) 熊本県阿蘇郡南小国町赤馬場3388-1	2014年度	第2種社会福祉事業である、南小国町社会福祉協議会等に使用している	25,092,600	5,017,525	20,075,075
機械及び装置	りんどう荘 小規模タンク	—	第2種社会福祉事業である、南小国町社会福祉協議会等に使用している	634,000	68,683	565,317
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他7台	—	福祉車両等	7,684,990	6,987,986	697,004
器具及び備品	スチール物置他	—		14,953,124	8,850,920	6,102,204
長期貸付金	資格取得貸付金	—	職員の資格取得の為の貸付金	—	—	75,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体	—	職員退職金の支払いに備えている	—	—	19,308,790
退職給付引当資産	熊本県社会福祉協議会	—	職員退職金の支払いに備えている	—	—	10,421,738
福祉基金積立資産						
福祉 (郵便)	南小国町郵便局	—	将来における福祉の目的のための基金	—	—	6,560,000
福祉 (JA)	JA阿蘇小国郷中央支所	—	将来における福祉の目的のための基金	—	—	650,000
			小計			7,210,000
事業安定積立資産						
事業 (肥後)	肥後銀行南小国出張所	—	将来における事業安定の目的のために積み立てている定期預金	—	—	20,900,000
事業 (郵便)	南小国町郵便局	—	将来における事業安定の目的のために積み立てている定期預金	—	—	201,000
			小計			21,101,000
			その他の固定資産合計			85,556,128
			固定資産合計			86,556,128
			資産合計			141,642,708
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月社会保険料他	—		—	—	4,281,688
賞与引当金	当期に帰属する支給見込額	—		—	—	3,400,000
			流動負債合計			7,681,688
2 固定負債						
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会	—		—	—	29,730,528
			固定負債合計			29,730,528
			負債合計			37,412,216
			差引純資産			104,230,492