

財 産 目 録

令和2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						
小口現金	法人会計	—	運転資金として	—	—	136,772
普通（肥後①）	肥後銀行南小国出張所	—	運転資金として	—	—	26,639,166
普通（郵便①）	南小国町郵便局	—	利用料引落口座	—	—	4,966,398
普通（肥共募）	肥後銀行南小国出張所	—	共同募金運用口座	—	—	859,344
普通（JA）	JA阿蘇小国郷中央支所	—	利用料引落口座	—	—	1,591,877
			小計			34,193,557
事業未収金	3月分	—	介護報酬 利用料他	—	—	14,020,561
前払費用	外出支援サービス	—	令和2年度保険料	—	—	2,400
	流動資産合計					48,216,518
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	6,153,569	18,939,031
玄関自動ドア	(法人運営事業拠点区分) 熊本県阿蘇郡南小国町赤馬場3388-2	2019年度	第3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	799,200	61,537	737,663
			小計			19,676,694
機械及び装置	りんどう荘 小規模石油タンク	—	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	132,083	501,917
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他7台	—	福祉車両等	7,684,990	7,191,986	493,004
器具及び備品	スチール物置他	—		15,960,829	10,785,089	5,175,740
有形リース資産	セレナ	—	送迎用福祉車両	3,363,120	952,884	2,410,236
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	—	—	188,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員退職金の支払いに備えている	—	—	20,244,670
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	—	—	11,510,498
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	—	—	16,877,000
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			17,078,000
	その他の固定資産合計					84,488,759
	固定資産合計					85,488,759
	資産合計					133,705,277
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月社会保険料他	—		—	—	2,807,383
1年以内返済予定リース債務	セレナ	—		—	—	672,624
賞与引当金	当期に帰属する支給見込額	—		—	—	3,404,000
	流動負債合計					6,884,007
2 固定負債						
リース債務	セレナ	—		—	—	1,737,612
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会	—		—	—	31,755,168
	固定負債合計					33,492,780
	負債合計					40,376,787
	差引純資産					93,328,490