

総 合 財 産 目 録

社会福祉法人坂町社会福祉協議会

平成27年3月31日現在

| | | 金 額 (単位 円) | |
|-------------------|---------------------|-------------|------------|
| 1. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | | 25,654 |
| 預貯金 | | | 15,048,756 |
| | 安芸農協坂支店 当座 20594 | 128,000 | |
| | 安芸農協坂支店 普通 4477147 | 6,034,158 | |
| | 安芸農協坂支店 普通 1523377 | 241,002 | |
| | 安芸農協坂支店 普通 7830263 | 7,586,262 | |
| | 安芸農協坂支店 普通 0016538 | 1,017,465 | |
| | 郵便貯金 15190 19758301 | 41,869 | |
| 未収金 | (別添明細表) | | 14,243,362 |
| 前払金 | (別添明細表) | | 251,340 |
| 仮払金 | (別添明細表) | | 1,971,396 |
| <u>流動資産合計</u> | | | 31,540,508 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| | 基本財産特定預金 安芸農協坂支店 定期 | | 1,000,000 |
| <u>基本財産合計</u> | | | 1,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| | 車輜運搬具 | | 1,647,832 |
| | 器具及び備品 (別添明細表) | | 141,280 |
| | 長期貸付金 (別添明細表) | | 6,719,882 |
| | 緊急生活貸付金 | 872,000 | |
| | 高額療養費貸付金 | 5,847,882 | |
| | 退職共済預け金 | | 11,178,000 |
| | 全社協退職共済預け金 | 10,499,400 | |
| | 県互助会退職共済預け金 | 678,600 | |
| | 福祉基金積立金 安芸農協坂支店 定期 | | 31,300,000 |
| <u>その他の固定資産合計</u> | | | 50,986,994 |
| <u>固定資産合計</u> | | | 51,986,994 |
| <u>資 産 合 計</u> | | | 83,527,502 |
| 2. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| | 未払金 (別添明細表) | | 3,905,213 |
| | 預り金 (別添明細表) | | 297,838 |
| <u>流動負債合計</u> | | | 4,203,051 |
| 2. 固定負債 | | | |
| | 固定負債借入金 | 貸付事業借入金 | 500,000 |
| | 退職給与引当金 | | 13,323,440 |
| | | 全社協退職給与引当金 | 12,644,840 |
| | | 県互助会退職給与引当金 | 678,600 |
| <u>固定負債合計</u> | | | 13,823,440 |
| <u>負債合計</u> | | | 18,026,491 |
| <u>差 引 純 資 産</u> | | | 65,501,011 |

総 合 貸 借 対 照 表

社会福祉法人坂町社会福祉協議会

一 般 会 計

平成 2 7 年 3 月 3 1 日 現 在

| 資 産 の 部 | | | | | 負 債 の 部 | | | | | | |
|-------------|----------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | | | 31,540,508 | 31,397,375 | 143,133 | 流動負債 | | | 4,203,051 | 4,425,065 | △ 222,014 |
| | 現金 | 現金 | 25,654 | 50,000 | △ 24,346 | | 未払金 | 未払金 | 3,905,213 | 4,191,689 | △ 286,476 |
| | 預貯金 | | 15,048,756 | 18,686,370 | △ 3,637,614 | | 預り金 | 預り金 | 297,838 | 233,376 | 64,462 |
| | | 当座預金(農協) | 128,000 | 98,000 | 30,000 | | 仮受金 | 仮受金 | | | |
| | | 普通預金(農協) | 14,878,887 | 18,534,113 | △ 3,655,226 | 固定負債 | | | 13,823,440 | 12,599,400 | 1,224,040 |
| | | 郵便貯金 | 41,869 | 54,257 | △ 12,388 | | 固定負債借入金 | 貸付事業借入金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 未収金 | 未収金 | 14,243,362 | 10,375,549 | 3,867,813 | | 退職給与引当金 | | 13,323,440 | 12,099,400 | 1,224,040 |
| | 前払金 | 前払金 | 251,340 | 284,060 | △ 32,720 | | | 全社協退職給与引当金 | 12,644,840 | 11,473,600 | 1,171,240 |
| | 仮払金 | 仮払金 | 1,971,396 | 2,001,396 | △ 30,000 | | | 県互助会退職給与引当金 | 678,600 | 625,800 | 52,800 |
| | その他の流動資産 | その他の流動資産 | | | | | | | | | |
| 固定資産 | | | 51,986,994 | 50,182,978 | 1,804,016 | その他の固定負債 | その他の固定負債 | | | | |
| 基本財産 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | | | 18,026,491 | 17,024,465 | 1,002,026 |
| | 基本財産特定預金 | 基本財産預金(農協) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | | | |
| その他の固定資産 | | | 50,986,994 | 49,182,978 | 1,804,016 | 基本金 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 建物 | 建物 | | | | | 基本金 | 第4号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 建物付属設備 | 建物付属設備 | | | | 基金 | | | 31,300,000 | 31,300,000 | 0 |
| | 車両運搬具 | 車両運搬具 | 1,647,832 | 902,233 | 745,599 | | 福祉基金 | 福祉基金 | 31,300,000 | 31,300,000 | 0 |
| | 器具及び備品 | 器具及び備品 | 141,280 | 157,295 | △ 16,015 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金 | | 6,719,882 | 6,503,450 | 216,432 | | 国庫補助金等特別積立金 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 緊急生活貸付金 | 872,000 | 902,000 | △ 30,000 | 次期繰越活動収支差額 | | | 33,201,011 | 32,255,888 | 945,123 |
| | | 高額療養費貸付金 | 5,847,882 | 5,601,450 | 246,432 | | 次期繰越活動収支差額 | | 33,201,011 | 32,255,888 | 945,123 |
| | 退職共済預け金 | | 11,178,000 | 10,320,000 | 858,000 | | | 前期繰越活動収支差額 | 32,255,888 | 33,828,868 | △ 1,572,980 |
| | | 全社協退職共済預け金 | 10,499,400 | 9,694,200 | 805,200 | | | 当期活動収支差額 | 945,123 | △ 2,476,864 | 3,421,987 |
| | | 県互助会退職共済預け金 | 678,600 | 625,800 | 52,800 | | | | | | |
| | 福祉基金積立金 | 福祉基金積立金 | 31,300,000 | 31,300,000 | 0 | 純資産の部合計 | | | 65,501,011 | 64,555,888 | 945,123 |
| | その他の固定資産 | その他の固定資産 | | | | 負債及び純資産の部合計 | | | 83,527,502 | 81,580,353 | 1,947,149 |
| 資 産 の 部 合 計 | | | 83,527,502 | 81,580,353 | 1,947,149 | | | | | | |

脚注 固定資産の減価償却は定額法とする。(減価償却累計額 12,972,680円) (今年度減価償却額 316,936円)

注記 重要な会計方針 職員の退職金の支給に備えるため、加入している全国社会福祉協議会及び県互助会の退職金制度の規定に基づいて計算した退職給与引当金を計上している。

固定資産管理台帳

社会福祉法人坂町社会福祉協議会

自 平成26年 4月 1日

経理区分 法人運営

至 平成27年 3月31日

(単位 円)

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数 量 | 償却 方法 | 耐用 年数 | 償 却 率 | 償却 月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | |
|------------------|-----------|--------|----------|----------|-------------|----------|------------|----------------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | うち国庫補 助金等の額 | | うち国庫補 助金等の額 | | うち国庫補 助金等の額 | | うち国庫補 助金等の額 | | うち国庫補 助金等の額 |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車輦運搬具 トヨタハイースワゴン | H. 4. 8 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 12 | 3,431,960 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,431,959 | 0 | 1 | 0 |
| スクーター | H. 6. 6 | 1 | 定額 | 3 | 0.333 | 12 | 139,190 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139,189 | 0 | 1 | 0 |
| スバルプレオ | H. 13. 2 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 12 | 905,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 904,999 | 0 | 1 | 0 |
| マイクロバス | H. 19. 3 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 12 | 4,866,600 | 2,700,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,866,599 | 2,700,000 | 1 | 0 |
| スクラムバン | H. 25. 2 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 12 | 1,115,100 | 0 | 902,229 | 0 | 185,106 | 0 | 397,977 | 0 | 717,123 | 0 |
| キャロル | H. 26. 8 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 8 | 1,046,520 | 0 | 0 | 0 | 115,815 | 0 | 115,815 | 0 | 930,705 | 0 |
| 計 | | | | | | | 11,504,370 | 2,700,000 | 902,233 | 0 | 300,921 | 0 | 9,856,538 | 2,700,000 | 1,647,832 | 0 |
| 器具及び備品 映写機 | S. 59. 5 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 338,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 337,999 | 0 | 1 | 0 |
| 収納庫 | S. 59. 10 | 1 | 定額 | ## | 0.066 | 12 | 133,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 132,999 | 0 | 1 | 0 |
| ビデオカメラ | S. 60. 6 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 250,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 249,999 | 0 | 1 | 0 |
| ソニーラジカセ | S. 61. 3 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 80,250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80,249 | 0 | 1 | 0 |
| サウンドキャビン | S. 61. 3 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 150,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149,999 | 0 | 1 | 0 |
| 車イス(TK - B3) | S. 62. 3 | 3 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 180,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 179,999 | 0 | 1 | 0 |
| 収納庫(ビニトップ) | S. 62. 7 | 1 | 定額 | ## | 0.066 | 12 | 190,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 189,999 | 0 | 1 | 0 |
| 書庫 | H. 3. 3 | 1 | 定額 | ## | 0.066 | 12 | 87,602 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87,601 | 0 | 1 | 0 |
| 車イス(NX - 16) | H. 8. 9 | 3 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 172,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 171,999 | 0 | 1 | 0 |
| 車イス(NX - 16D) | H. 8. 9 | 3 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 208,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 207,999 | 0 | 1 | 0 |
| 電動ベッド用マットレス | H. 9. 3 | 1 | 定額 | 3 | 0.333 | 12 | 15,965 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15,964 | 0 | 1 | 0 |
| パソコン一式 | H. 11. 3 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 12 | 449,980 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 449,979 | 0 | 1 | 0 |
| 電動ベッド | H. 11. 3 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 159,200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 159,199 | 0 | 1 | 0 |
| カメラ(キャノンオートボーイ) | H. 11. 3 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 43,890 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43,889 | 0 | 1 | 0 |
| パソコン一式(アケイバ) | H. 12. 4 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 12 | 150,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149,999 | 0 | 1 | 0 |
| 提示用ガラスケース | H. 13. 3 | 2 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 254,100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 254,099 | 0 | 1 | 0 |
| デジタルカメラ | H. 17. 3 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 133,800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133,799 | 0 | 1 | 0 |
| 両開き書庫 | H. 18. 3 | 4 | 定額 | ## | 0.066 | 12 | 199,200 | 0 | 103,558 | 0 | 11,832 | 0 | 107,474 | 0 | 91,726 | 0 |
| 両開き書庫 | H. 24. 3 | 1 | 定額 | ## | 0.067 | 12 | 62,435 | 0 | 53,720 | 0 | 4,183 | 0 | 12,898 | 0 | 49,537 | 0 |
| 計 | | | | | | | 3,257,422 | 0 | 157,295 | 0 | 16,015 | 0 | 3,116,142 | 0 | 141,280 | 0 |
| 有形固定資産計 | | | | | | | 14,761,792 | 2,700,000 | 1,059,528 | 0 | 316,936 | 0 | 12,972,680 | 2,700,000 | 1,789,112 | 0 |

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末の保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理集計表

社会福祉法人坂町社会福祉協議会

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

(単位 円)

| 資産の種類 | | | 経理区分 | 取得価額 | | | | | | | | 減価償却累計額 | | 差引期末残高 | |
|----------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|-----------|------------|---------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | | | 期首残高 | | 当期増加額 | | 当期減少額 | | 期末残高 | | | | | |
| | | | | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 |
| そ固 の定 他資 の産 | 有資 形産 | 車輛運搬具 | 法人運営事業 | 902,233 | 0 | 1,046,520 | 0 | 300,921 | 0 | 1,647,832 | 0 | 9,856,538 | 2,700,000 | 1,647,832 | 0 |
| | | 計 | | 902,233 | 0 | 1,046,520 | 0 | 300,921 | 0 | 1,647,832 | 0 | 9,856,538 | 2,700,000 | 1,647,832 | 0 |
| | 固 定 | 器具及び備品 | 法人運営事業 | 157,295 | 0 | 0 | 0 | 16,015 | 0 | 141,280 | 0 | 3,116,142 | 0 | 141,280 | 0 |
| | | 計 | | 157,295 | 0 | 0 | 0 | 16,015 | 0 | 141,280 | 0 | 3,116,142 | 0 | 141,280 | 0 |
| 有形固定資産計 | | | | 1,059,528 | 0 | 1,046,520 | 0 | 316,936 | 0 | 1,789,112 | 0 | 12,972,680 | 2,700,000 | 1,789,112 | 0 |
| 総合計 | | | 法人運営事業 | 1,059,528 | 0 | 1,046,520 | 0 | 316,936 | 0 | 1,789,112 | 0 | 12,972,680 | 2,700,000 | 1,789,112 | 0 |
| | | | 総合計 | | 1,059,528 | 0 | 1,046,520 | 0 | 316,936 | 0 | 1,789,112 | 0 | 12,972,680 | 2,700,000 | 1,789,112 |