

法人全体財産目録

社会福祉法人坂町社会福祉協議会

平成28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		9,949
預貯金			17,533,471
	安芸農協坂支店 当座 20594	243,000	
	安芸農協坂支店 普通 4477147	5,479,916	
	安芸農協坂支店 普通 7830263	9,054,713	
	安芸農協坂支店 普通 6656790	1,497,784	
	安芸農協坂支店 普通 1523377	272,211	
	安芸農協坂支店 普通 0016538	956,464	
	郵便貯金 15190 19758301	29,383	
未収金	(別添明細表)		14,689,632
前払金	(別添明細表)		252,350
仮払金	(別添明細表)		2,355,196
流動資産合計			34,840,598
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
基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産			
	車輜運搬具		1,289,004
	器具及び備品 (別添明細表)		125,265
	長期貸付金 (別添明細表)		6,573,720
	緊急生活貸付金	757,000	
	高額療養費貸付金	5,816,720	
	退職共済預け金		10,191,600
	全社協退職共済預け金	9,592,200	
	県互助会退職共済預け金	599,400	
	福祉基金積立金 安芸農協坂支店 定期		31,300,000
その他の固定資産合計			49,479,589
固定資産合計			50,479,589
資産合計			85,320,187
2. 負債の部			
1. 流動負債			
	未払金 (別添明細表)		7,471,098
	預り金 (別添明細表)		291,521
流動負債合計			7,762,619
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		13,194,150
		全社協退職給付引当金	12,594,750
		県互助会退職給付引当金	599,400
固定負債合計			13,694,150
負債合計			21,456,769
差引純資産			63,863,418

未 収 金 明 細 書

平成28年3月31日現在
(単位 円)

拠点区分	相手先	摘 要	金 額
法人運営	坂町	職員設置補助金	5,347,000
法人運営事業拠点区分 計			5,347,000
地域福祉	坂町	3月分ふれあいサロン事業委託金	273,620
〃	坂町	ファミリー・サポート・センター委託金	2,000,000
〃	坂町	献血事業委託金	400,000
〃	収益事業区分	事業区分間繰入金	3,100,000
〃	利用者	サロン利用料	13,800
〃	利用者	ようようネット利用料	6,000
地域福祉事業拠点区分 計			5,793,420
在宅福祉	国民健康保険連合会	3月審査分訪問介護料	838,618
〃	国民健康保険連合会	3月審査分障害者自立支援訪問介護料	468,028
〃	利用者	訪問介護利用者利用料 (H28.1~H28.3)	254,814
〃	利用者	障害福祉利用者利用料 (H28.1~H28.3)	41,471
在宅福祉事業拠点区分 計			1,602,931
公共施設管理	業者	自販機手数料	129,492
〃	業者	自販機電気料	115,358
〃	売店業者	7. 8月売店手数料	225,000
〃	売店業者	売店電気料	27,054
〃	売店業者	売店水道料	6,242
〃	業者	うどん原材料他	769,235
〃	アマノマネジメントサービス	駐車場使用料	349,900
〃	坂町	公園管理受託金収入	324,000
公共施設管理事業拠点区分 計			1,946,281
合 計			14,689,632

前 払 金 明 細 書

平成28年3月31日現在
(単位 円)

拠点区分	相手先	摘 要	金 額
法人運営	全国社会福祉協議会	社協の保険保険料	27,240
〃	日本興亜損保(株)	マイクロバス任意保険料	115,920
法人運営事業拠点区分 計			143,160
地域福祉	全国社会福祉協議会	ふれあいサロン行事保険料	41,730
〃	全国社会福祉協議会	ボランティア活動保険料	17,600
地域福祉事業拠点区分 計			59,330
在宅福祉	全国社会福祉協議会	在宅福祉サービス総合補償保険料	49,860
在宅福祉事業拠点区分 計			49,860
合 計			252,350

仮 払 金 明 細 書

平成28年3月31日現在
(単位 円)

拠点区分	相手先	摘 要	金 額
法人運営	広島労働基準監督署他	労働保険他	2,355,196
合 計			2,355,196