

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29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		9,675
預貯金			16,753,657
	安芸農協坂支店 当座 0020594	111,000	
	安芸農協坂支店 普通 4477147	4,911,919	
	安芸農協坂支店 普通 7830263	8,289,455	
	安芸農協坂支店 普通 6656790	2,294,281	
	安芸農協坂支店 普通 1523377	272,219	
	安芸農協坂支店 普通 0016538	857,795	
	郵便貯金 15190 19758301	16,988	
未収金	(別添明細表)		15,238,402
前払金	(別添明細表)		235,930
仮払金	(別添明細表)		2,805,196
流動資産合計			35,042,860
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		930,176
	器具及び備品 (別添明細表)		109,250
	長期貸付金 (別添明細表)		6,705,720
	緊急生活貸付金	889,000	
	高額療養費貸付金	5,816,720	
	退職共済預け金		11,047,920
	全社協退職共済預け金	10,395,720	
	県互助会退職共済預け金	652,200	
	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			50,093,066
固定資産合計			51,093,066
資産合計			86,135,926
2. 負債の部			
1. 流動負債			
	未払金 (別添明細表)		7,654,287
	預り金 (別添明細表)		418,303
流動負債合計			8,072,590
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		14,183,500
		全社協退職給付引当金	13,531,300
		県互助会退職給付引当金	652,200
固定負債合計			14,683,500
負債合計			22,756,090
差引純資産			63,379,836

未 収 金 明 細 書

平成29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	5,893,000
法人運営事業拠点区分 計			5,893,000
地域福祉	坂町	3月分ふれあいサロン事業委託金	268,620
〃	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	3,200,000
〃	利用者	サロン利用料	12,300
	利用者	ようようネット利用料	6,000
〃	利用者	かけはし利用料	154,500
地域福祉事業拠点区分 計			6,041,420
在宅福祉	国民健康保険連合会	3月審査分訪問介護料	800,127
〃	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	733,561
〃	国民健康保険連合会	3月審査分相談支援訪問介護料	13,335
〃	利用者	訪問介護利用者利用料 (H29.2~H29.3)	117,070
〃	利用者	障害福祉利用者利用料 (H29.2~H29.3)	30,841
在宅福祉事業拠点区分 計			1,694,934
公共施設管理	業者	自販機手数料	102,816
〃	業者	自販機電気料	126,797
〃	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	286,200
〃	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			1,609,048
合 計			15,238,402

前 払 金 明 細 書

平成29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	99,880
法人運営事業拠点区分 計			127,120
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	35,360
〃	全国社会福祉協議会	ボランティア活動保険料	19,450
地域福祉事業拠点区分 計			54,810
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	54,000
在宅福祉事業拠点区分 計			54,000
合 計			235,930

仮 払 金 明 細 書

平成29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