

# 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30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		27,164
預貯金			11,927,160
	安芸農協坂支店 当座 0020594	159,000	
	安芸農協坂支店 普通 4477147	5,600,000	
	安芸農協坂支店 普通 7830263	2,841,482	
	安芸農協坂支店 普通 6656790	2,247,467	
	安芸農協坂支店 普通 1523377	272,221	
	安芸農協坂支店 普通 0016538	724,602	
	郵便貯金 15190 19758301	82,388	
未収金	(別添明細表)		20,112,261
前払金	(別添明細表)		200,690
仮払金	(別添明細表)		2,548,371
<u>流動資産合計</u>			<u>34,815,646</u>
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>			<u>1,000,000</u>
(2) その他の固定資産			
	車輜運搬具		571,348
	器具及び備品 (別添明細表)		93,235
	長期貸付金 (別添明細表)		6,657,720
	緊急生活貸付金	841,000	
	高額療養費貸付金	5,816,720	
	退職共済預け金		11,238,480
	全社協退職共済預け金	10,586,280	
	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
<u>その他の固定資産合計</u>			<u>49,860,783</u>
<u>固定資産合計</u>			<u>50,860,783</u>
<u>資産合計</u>			<u>85,676,429</u>
2. 負債の部			
1. 流動負債			
	未払金 (別添明細表)		8,024,926
	預り金 (別添明細表)		365,866
<u>流動負債合計</u>			<u>8,390,792</u>
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		14,714,540
		全社協退職給付引当金	14,009,540
		県互助会退職給付引当金	705,000
<u>固定負債合計</u>			<u>15,214,540</u>
<u>負債合計</u>			<u>23,605,332</u>
<u>差引純資産</u>			<u>62,071,097</u>

# 未 収 金 明 細 書

平成30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	11,105,000
法人運営事業拠点区分 計			11,105,000
地域福祉	坂町	3月分ふれあいサロン事業委託金	267,620
〃	坂町	ファミリー・サポート・センター委託金	2,000,000
〃	収益事業区分	事業区分間繰入金	3,350,000
〃	利用者	サロン利用料	30,500
〃	利用者	ようようネット利用料	12,300
〃	利用者	かけはし利用料	142,500
地域福祉事業拠点区分 計			5,802,920
在宅福祉	国民健康保険連合会	3月審査分訪問介護料	1,034,372
〃	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	262,734
〃	国民健康保険連合会	3月審査分相談支援訪問介護料	32,798
〃	利用者	訪問介護利用者利用料 (H29.2~H29.3)	159,150
〃	利用者	障害福祉利用者利用料 (H29.2~H29.3)	21,161
在宅福祉事業拠点区分 計			1,510,215
公共施設管理	業者	自販機手数料	124,254
〃	業者	自販機電気料	115,237
〃	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	361,400
〃	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			1,694,126
合 計			20,112,261

# 前 払 金 明 細 書

平成30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	30,370
〃	日本興亜損保(株)	マイクロバス任意保険料	96,170
法人運営事業拠点区分 計			126,540
地域福祉	全国社会福祉協議会	ボランティア活動保険料	20,150
地域福祉事業拠点区分 計			20,150
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			200,690

# 仮 払 金 明 細 書

平成30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	2,548,371
合 計			2,548,371