

法人名	新見市社会福祉協議会
会計単位名	法人全体

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						
現金預金				0	0	23,203,999
現金	本所・各支所		小口現金	0	0	65,000
預金	備北信用金庫中央支店ほか		運転資金	0	0	23,138,999
小計(現金預金)						23,203,999
事業未収金			2・3月分介護報酬等	0	0	64,340,682
貯蔵品	切手・はがき		行事の通知のため等	0	0	27,863
立替金			3月分水道光熱費等賃貸者負担金	0	0	16,076
流動資産合計						87,588,620
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土地	H29年度	新見市地域福祉センター敷地	110,000,000	0	110,000,000
建物	新見市金谷640-1 新見市地域福祉センター	H28年度	本所事務所、地域福祉推進拠点施設として使用	97,019,094	9,871,683	87,147,411
定期預金	備北信用金庫中央支店		基本金	0	0	19,000,000
基本財産合計						216,147,411
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	ハイエースほか28台		地域福祉の推進、利用者送迎等	50,246,404	44,415,636	5,830,768
器具及び備品	ベッド・PC等		業務・事務に使用するため	34,096,212	29,698,239	4,397,973
有形リース資産	サーバーシステム		介護・財務等ソフトウェア使用のため	5,132,160	4,105,728	1,026,432
権利	電話加入権			318,570	0	318,570
ソフトウェア	グループウェア		業務効率化のため	204,120	40,824	163,296

法人名	新見市社会福祉協議会
会計単位名	法人全体

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
無形リース資産	介護・財務等ソフトウェア		介護サービス・財務管理のため	7,004,880	5,603,904	1,400,976
退職手当積立基金預け金	(福)全国社会福祉協議会		退職金給付のため	0	0	91,211,410
地域福祉活動基金積立資産	阿新農業協同組合駅前支所ほか		利息を地域福祉活動に使用するため	0	0	200,000,000
運用財産積立資産	備北信用金庫中央支店		将来における運用資金不足時のために積み立てている定期預金	0	0	10,000,000
備品等購入積立資産	阿新農業協同組合駅前支所		将来における車両等の備品購入時のために積み立てている定期預金	0	0	16,540,170
その他の固定資産	備北信用金庫中央支店	H29年度	設備資金借入に伴う出資金	10,000	0	10,000
その他の固定資産合計						330,899,595
固定資産合計						547,047,006
資産合計						634,635,626
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料ほか			0	0	28,449,685
1年以内返済予定設備資金借入金	備北信用金庫中央支店			0	0	10,834,870
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタルNBL(株)			0	0	2,427,408
職員預り金	社会保険料預り金			0	0	57,494
賞与引当金				0	0	13,619,290
流動負債合計						55,388,747
2 固定負債						
設備資金借入金	備北信用金庫中央支店			0	0	77,689,156
退職給付引当金				0	0	104,018,050
固定負債合計						181,707,206
負債合計						237,095,953

法人名	新見市社会福祉協議会
会計単位名	法人全体

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
差引純資産						397,539,673