

財産目録

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

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	61,623,215
JA経常支払用	普通預金 6038468		運転資金として			12,982,795
八十二介護利用料	普通預金 235767		運転資金として			7,439,111
信金介護利用料	普通預金 3709558		運転資金として			11,546,885
ゆうちょ銀行	普通預金 23453381		運転資金として			8,051,657
JA介護利用料	普通預金 6229760		運転資金として			11,379,284
JA善意銀行	普通預金 6038492		寄付者より当法人が行う事業に使用する目的の寄付金で、一時積立			7,179,657
会費				0	0	3,043,826
会費JA	普通預金 6208720		会員からの会費。地域福祉活動に使用する。			1,295,511
会費八十二	普通預金 106787		会員からの会費。地域福祉活動に使用する。			592,532
会費信金	普通預金 1241954		会員からの会費。地域福祉活動に使用する。			1,155,783
小計(現金預金)						61,623,215
事業未収金				0	0	39,793,167
町受託事業未収金			令和2年度町受託事業未収金	0	0	14,180,178
介護保険事業国保連未収金			2.3月分介護報酬等	0	0	22,155,546
介護保険事業利用者未収金			3月分利用者利用料等	0	0	2,102,351
その他事業未収金			令和2年度県受託事業等未収金	0	0	1,355,092
小計(事業未収金)						39,793,167
流動資産合計						101,416,382
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	定期預金証書 6695631		第1号基本金			1,000,000
基本財産合計						1,000,000

財産目録

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

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
(2) その他の固定資産						
構築物	物置	平成20年度	通所介護用	720,000	719,999	1
	小計(構築物)					1
機械及び装置	ハスリフト 一式	平成25年度	通所介護用	2,112,500	2,112,499	1
	特殊入浴装置一式	平成28年度	通所介護用	5,572,800	4,110,406	1,462,394
小計(機械及び装置)					1,462,395	
車輛運搬具	三菱タウンボックス(赤い羽根共同募金福祉車輛)	平成14年度	介護保険事業用	1,894,810	1,894,809	1
	スズキアルト(ケアマネ用)	平成14年度	介護保険事業用	940,080	940,079	1
	スズキアルト(善意銀行寄贈)	平成19年度	介護保険事業用	875,800	875,799	1
	ダイハツミラ(ヘルパー用)	平成23年度	介護保険事業用	796,880	796,879	1
	ダイハツミラ(ヘルパー用)	平成23年度	介護保険事業用	875,000	874,999	1
	スバル ステラ(デイサービス用)	平成25年度	利用者送迎用	1,325,000	1,324,999	1
	スズキアルトエコ(ヘルパー用)	平成25年度	介護保険事業用	849,800	849,799	1
	トヨタ ハイエースワゴン	平成26年度	利用者送迎用	3,645,920	3,645,919	1
	スズキエブリイ(24Hテレビ'寄付車)	平成26年度	利用者送迎用	1,890,000	1,889,999	1
	スズキアルト	平成18年度	町名義から社協名義に変更	782,000	781,999	1
	スズキ ワゴンR	平成29年度	介護保険事業用	420,000	419,999	1
	トヨタ ハイエース(10人乗り デイサービス用)	平成30年度	利用者送迎用	1,305,170	1,305,169	1
	ダイハツムーブ' 訪問用	令和元年度	介護保険事業用	497,230	373,172	124,058
	日産キャラバン(24Hテレビ'寄付車)	平成18年度	利用者送迎用	4,116,000	4,115,999	1
	小計(車輛運搬具)					124,071
器具及び備品	冷蔵庫	平成17年度	厨房用	378,000	377,999	1
	物品棚	平成20年度	倉庫用スチール棚	247,800	207,538	40,262
	厨房エアコン一式	平成28年度	厨房用	443,880	333,576	110,304
	パソコン一式	平成28年度	総務 会計用PC	108,432	108,431	1
	テイルーム用カーテン一式	平成29年度	防災カーテン一式	131,112	131,111	1
	FAX及び複合機	平成30年度	介護保険事業用	723,599	313,818	409,781
	パソコン一式住宅用	令和元年度	介護保険事業用	126,000	49,875	76,125
	パソコン一式住宅用	令和元年度	介護保険事業用	126,000	49,875	76,125
	パソコン一式住宅用	令和元年度	介護保険事業用	126,000	49,875	76,125
	パソコン一式住宅用	令和元年度	介護保険事業用	126,000	49,875	76,125
	パソコン一式住宅用	令和元年度	介護保険事業用	126,000	49,875	76,125

財産目録

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

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
	パソコン一式訪問用	令和元年度	介護保険事業用	126,000	49,875	76,125
	パソコン一式訪問用	令和元年度	介護保険事業用	126,000	49,875	76,125
	パソコン一式訪問用	令和元年度	介護保険事業用	126,000	49,875	76,125
	パソコン一式通所用	令和元年度	介護保険事業用	126,000	49,875	76,125
	パソコン一式通所用	令和元年度	介護保険事業用	126,000	49,875	76,125
	パソコン一式通所用	令和元年度	介護保険事業用	126,000	49,875	76,125
	パソコン一式通所用	令和元年度	介護保険事業用	126,000	49,875	76,125
	介護保険請求パソコン	令和元年度	介護保険事業用	140,184	55,490	84,694
	パソコン一式総務用	令和元年度	介護保険事業用	130,140	51,514	78,626
	ノートパソコン一式通所用	令和元年度	介護保険事業用	150,000	87,500	62,500
	パソコン一式通所用	令和元年度	介護保険事業用	250,000	90,000	160,000
	印刷機	平成19年度	輪転機	210,000	209,999	1
	プラスマテレビ	平成21年度	介護保険事業用	300,000	299,999	1
	パソコン一式通所用	令和2年度	介護保険事業用	173,481	7,229	166,252
	パソコン一式通所用	令和2年度	介護保険事業用	193,710	48,428	145,282
	小計(器具及び備品)					2,095,081
ソフトウェア	財務会計追加ソフト	平成28年度		237,600	201,960	35,640
	給与・財務会計ソフト使用权	平成29年度	財務V.6	483,840	298,368	185,472
	給与ソフト	平成29年度	給与ソフトV.4	365,472	225,377	140,095
	NEXTほのぼの	令和元年度		4,241,159	1,343,034	2,898,125
	小計(ソフトウェア)					3,259,332
退職給付引当資産						51,658,744
県社協退職給付引当資産積立			県社協退職積立金			40,220,128
県社協退職給付引当資産共済			県社協退職共済積金			11,438,616
	小計(退職給付引当資産)					51,658,744
その他の積立資産						120,000,000
経営安定積立資産JA	定期預金 17172822		経営安定の積立金			85,000,000
経営安定積立資産八十二	定期預金 3-000-041-121		経営安定の積立金			4,000,000
経営安定積立資産信金	定期預金証書 0152826		経営安定の積立金			9,000,000
経営安定積立資産ゆうちょ	定期貯金 23453381		経営安定の積立金			7,000,000
施設修繕等積立金	定期預金 31014625		施設修繕のための積立金			15,000,000
	小計(その他の積立資産)					120,000,000
その他の固定資産						64,680
リサイクル預託金	地域福祉車両・エブリィ・ワゴンR		車両廃棄時リサイクル費用4台分			64,680
	小計(その他の固定資産)					64,680

財産目録

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

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
その他の固定資産合計						178,664,304
固定資産合計						179,664,304
資産合計						281,080,686
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用			3月分経費			9,915,275
小計(未払費用)						9,915,275
預り金						22,381
小計(預り金)						22,381
職員預り金						1,749,642
社会保険料			職員の3月分社会保険料預り金等			1,676,842
退職共済年金			職員の3月分退職共済預り金			72,800
県互助会			職員の県互助会預り金			0
小計(職員預り金)						1,749,642
賞与引当金			6月支給予定の賞与のうち令和3年度にかかる費用			10,000,000
流動負債合計						21,687,298
2 固定負債						
退職給付引当金						51,658,744
固定負債合計						51,658,744
負債合計						73,346,042
差引純資産						207,734,644