

# 財 産 目 録

社会福祉法人開成町社会福祉協議会

平成 24 年 3 月 31 日 現在

資産・負債の内訳 (勘定科目)		金額(円)					備考
大	中	小	中	大	合計	総計	
<b>I 資産の部</b>							
1. 流動資産					21,937,392	21,937,392	
	現金		45,000				
	現金	0					
	小口現金	45,000					
	預貯金		20,394,553				
	普通預金(一般)さが信開0062292	4,286,009					
	普通預金(会費)さが信開0115870	0					
	普通預金(基金)JAあし開2625288	0					
	普通預金(基金)さが信開0097217	727,159					
	普通預金(退職)さが信開0123094	0					
	普通預金(小口)さが信開0122470	5,000					
	普通預金(会館)さが信開0114178	1,258,880					
	普通預金(通所)さが信開0139530	4,154,431					
	普通預金(ファーム)さが信開0364035	4,707,756					
	普通預金(会館)さが信開0389528	723,990					
	普通預金(支援)さが信開0389641	1,107,602					
	普通預金(二次)さが信開0428005	3,423,726					
	未収金		699,090				
	未収金	699,090					別表-1
	貯蔵品		1,320				
	貯蔵品	1,320					別表-2
	立替金		464,829				
	その他の立替金	464,829					別表-3
	その他の流動資産		332,600				
	その他の流動資産	332,600					別表-4
<b>流動資産 合計</b>		21,937,392	21,937,392	21,937,392	21,937,392		
2 固定資産						1,000,000	
(1) 基本財産					1,000,000		
	基本財産特定預金		1,000,000				
	定期預金(一般)さが信開0794311	1,000,000					
<b>基本財産 合計</b>		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
(2) その他の固定資産					156,682,612	156,682,612	
	車両運搬具		6,217,403				
	車両運搬具	6,217,403					別表-5
	器具及び備品		405,455				
	器具及び備品	405,455					別表-6
	権利		72,800				
	権利	72,800					別表-7
	投資有価証券		80,000,000				
	横浜市債(H19第5回ハマ債5)	30,000,000					
	かながわ県民債	50,000,000					
	退職共済預け金		9,954,300				
	福利協会退職年金預け金	9,954,300					
	退職共済積立預金		39,333,654				
	定期預金(退職)さが信開0385710	39,333,654					
	福祉基金積立預金		821,000				
	定期預金(基金)さが信開0349990	821,000					
	車両購入積立預金		4,999,000				
	普通預金(車両)さが信開0372400	4,499,000					
	普通預金(車両)さが信開0139530	500,000					
	通所介護事業積立預金		13,126,000				
	普通預金(通所)さが信開0372400	11,126,000					
	普通預金(通所)さが信開0139530	2,000,000					
	福祉会館管理積立預金		1,753,000				
	普通預金(会館)さが信開0417404	1,753,000					
<b>その他の固定資産 合計</b>		156,682,612	156,682,612	156,682,612	156,682,612		
<b>固定資産 合計</b>					157,682,612		
<b>資産の部 合計</b>						179,620,004	

資産・負債の内訳 (勘定科目)		金額(円)					備考
		小	中	大	合計	総計	
大	中	小	中	大	合計	総計	
<b>Ⅱ 負債の部</b>							
1 流動負債							
				15,043,315	15,043,315		
	未払金		9,704,229				
	未払金	9,704,229					別表-8
	預り金		1,528,888				
	源泉所得税預り金	478					
	社会保険料預り金	804,420					別表-9
	会館利用料(次年度)預り金	723,990					
	その他の流動負債		3,810,198				
	その他の流動負債	3,810,198					別表-10
	<b>流動負債 合計</b>	15,043,315	15,043,315	15,043,315	15,043,315		
2 固定負債							
				9,954,300	9,954,300		
	退職給与引当金		9,954,300				
	福利協会退職給与引当金	9,954,300					
	<b>固定負債 合計</b>	9,954,300	9,954,300	9,954,300	9,954,300		
	<b>負債の部 合計</b>					24,997,615	
<b>Ⅲ 純資産の部</b>							
基本金							
				1,000,000	1,000,000		
	基本金		1,000,000				
	第1号基本金	1,000,000					
基金							
				80,821,000	80,821,000		
	福祉基金		80,821,000				
	福祉基金	80,821,000					
国庫補助金等特別積立金							
				3,476,500	3,476,500		
	国庫補助金等特別積立金		3,476,500				
	国庫補助金等特別積立金	3,476,500					
その他の積立金							
				59,211,654	59,211,654		
	退職共済積立金		39,333,654				
	退職共済積立金	39,333,654					
	車両購入積立金		4,999,000				
	車両購入積立金	4,999,000					
	通所介護事業運営資金積立金		13,126,000				
	通所介護事業運営資金積立金	13,126,000					
	福祉会館管理積立金		1,753,000				
	福祉会館管理積立金	1,753,000					
次期繰越活動収支差額							
				10,113,235	10,113,235		
	次期繰越活動収支差額		10,113,235				
	前期繰越活動収支差額	12,387,818					
	当期活動収支差額	-2,274,583					
	<b>純資産の部 合計</b>					154,622,389	
	<b>負債及び純資産の部 合計</b>					179,620,004	