

# 財 産 目 録

社会福祉法人開成町社会福祉協議会

平成 27 年 3 月 31 日現在

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							
<b>資産の部</b>								
<b>1 流動資産</b>								
	現金		45,000		9,324,998	9,324,998	9,324,998	
	現金		0					
	小口現金	45,000						
	預貯金		5,225,391					
	普通預金(一般)さが信開0062292	217,287						
	普通預金(会費)さが信開0115870	0						
	普通預金(会費)JAあし開2625288	0						
	普通預金(基金)さが信開0097217	326,945						
	普通預金(退職)さが信開0123094	0						
	普通預金(小口)さが信開0122470	25,000						
	普通預金(会館)さが信開0114178	383,275						
	普通預金(通所)さが信開0139530	60,895						
	普通預金(ファ-ム)さが信開0364035	0						
	普通預金(会館)さが信開0389528	775,991						
	普通預金(居宅)さが信開0389641	1,286,074						
	普通預金(包括)さが信開0428005	2,149,924						
	未収金		974,627					
	未収金	974,627						別表-1
	貯蔵品		850					
	貯蔵品	850						別表-2
	立替金		533,486					
	その他の立替金	533,486						別表-3
	その他の前払費用		758,520					
	その他の前払費用	758,520						別表-4
	その他の流動資産		1,787,124					
	その他の流動資産	1,787,124						別表-5
	<b>流動資産 合計</b>		9,324,998	9,324,998	9,324,998	9,324,998	9,324,998	
<b>2 固定資産</b>								
<b>(1) 基本財産</b>								
	基本財産特定預金			1,000,000		1,000,000	1,000,000	
	定期預金(一般)さが信開0794311	1,000,000	1,000,000					
	<b>基本財産 合計</b>	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
<b>(2) その他の固定資産</b>								
	車両運搬具		3,456,670		163,616,948	163,616,948	163,616,948	
	車両運搬具	3,456,670						別表-6
	器具及び備品		83,024					
	器具及び備品	83,024						別表-7
	権利		72,800					
	権利	72,800						別表-8
	投資有価証券		120,000,000					
	投資有価証券(横浜市債)	30,000,000						
	投資有価証券(川崎市債)	40,000,000						
	投資有価証券(八マ債5)退職積立	50,000,000						
	退職共済預け金		13,075,800					
	福利協会退職年金預け金	13,075,800						
	退職共済積立預金		6,988,654					
	普通預金(退職)さが信開0385710	6,988,654						
	福祉基金積立預金		8,409,000					
	普通預金(基金)さが信開0349990	8,409,000						
	通所介護事業積立預金		11,531,000					
	普通預金(通所)さが信開0372400	11,531,000						
	福祉会館管理積立預金		0					
	普通預金(会館)さが信開0417404	0						
	<b>その他の固定資産 合計</b>	163,616,948	163,616,948	163,616,948	163,616,948	163,616,948	163,616,948	
	<b>固定資産 合計</b>					164,616,948	164,616,948	
	<b>資産の部 合計</b>						173,941,946	

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>負債の部</b>							
1	流動負債			8,374,875	8,374,875	8,374,875	
	未払金		5,352,119				
	未払金	5,352,119					別表-9
	預り金		1,197,502				
	源泉所得税預り金	0					
	社会保険料預り金	490,761					別表-10
	その他の預り金	0					
	会館利用料(次年度)預り金	706,741					
	その他の流動負債		1,825,254				
	その他の流動負債	1,825,254					別表-11
	<b>流動負債 合計</b>	8,374,875	8,374,875	8,374,875	8,374,875	8,374,875	
2	固定負債			13,075,800	13,075,800		
	退職給与引当金		13,075,800				
	福利協会退職給与引当金	13,075,800					
	<b>固定負債 合計</b>	13,075,800	13,075,800	13,075,800	13,075,800	13,075,800	
	<b>負債の部 合計</b>					21,450,675	
<b>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			78,409,000	78,409,000		
	福祉基金		78,409,000				
	福祉基金	78,409,000					
	国庫補助金等特別積立金			1,789,000	1,789,000		
	国庫補助金等特別積立金		1,789,000				
	国庫補助金等特別積立金	1,789,000					
	その他の積立金			68,519,654	68,519,654		
	退職共済積立金		56,988,654				
	退職共済積立金	56,988,654					
	通所介護事業積立金		11,531,000				
	通所介護事業積立金	11,531,000					
	福祉会館管理積立金		0				
	福祉会館管理積立金	0					
	次期繰越活動収支差額			2,773,617	2,773,617		
	次期繰越活動収支差額		2,773,617				
	前期繰越活動収支差額	7,963,461					
	当期活動収支差額	-5,189,844					
	<b>純資産の部 合計</b>	152,491,271	152,491,271	152,491,271	152,491,271	152,491,271	
	<b>負債及び純資産の部 合計</b>					173,941,946	