

財 産 目 録

社会福祉法人開成町社会福祉協議会

平成 26 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	
資産の部							
1. 流動資産							
	現金		45,000		11,861,192	11,861,192	11,861,192
	現金		0				
	小口現金		45,000				
	預貯金		10,316,769				
	普通預金(一般)さが信開0062292	3,794,231					
	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	1,293,346					
	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	1,792,857					
	普通預金(通所)さが信開0139530	1,331,848					
	普通預金(ファーム)さが信開0364035	0					
	普通預金(会館)さが信開0389528	603,540					
	普通預金(居宅)さが信開0389641	118,234					
	普通預金(包括)さが信開0428005	1,357,713					
	未収金		119,765				
	未収金	119,765					別表-1
	貯蔵品		860				
	貯蔵品	860					別表-2
	立替金		425,580				
	その他の立替金	425,580					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		194,698				
	その他の流動資産	194,698					別表-5
流動資産 合計			11,861,192	11,861,192	11,861,192	11,861,192	11,861,192
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
	基本財産特定預金		1,000,000		1,000,000		
	定期預金(一般)さが信開0794311	1,000,000					
基本財産 合計		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
(2) その他の固定資産							
	車両運搬具		4,295,112		165,589,206	165,589,206	165,589,206
	車両運搬具	4,295,112					別表-6
	器具及び備品		166,340				
	器具及び備品	166,340					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		12,288,300				
	福利協会退職年金預け金	12,288,300					
	退職共済積立預金		1,729,654				
	普通預金(退職)さが信開0385710	1,729,654					
	福祉基金積立預金		7,159,000				
	普通預金(基金)さが信開0349990	7,159,000					
	車両購入積立預金		4,999,000				
	普通預金(車両)さが信開0372400	4,999,000					
	通所介護事業積立預金		13,126,000				
	普通預金(通所)さが信開0372400	13,126,000					
	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					
その他の固定資産 合計		165,589,206	165,589,206	165,589,206	165,589,206	165,589,206	165,589,206
固定資産 合計					166,589,206	166,589,206	166,589,206
資産の部 合計						178,450,398	178,450,398

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	
負債の部							
1	流動負債			6,097,483	6,097,483	6,097,483	
	未払金		4,845,379				
	未払金	4,845,379					別表-9
	預り金		1,057,406				
	源泉所得税預り金	0					
	社会保険料預り金	479,526					別表-10
	その他の預り金	0					
	会館利用料(次年度)預り金	577,880					
	その他の流動負債		194,698				
	その他の流動負債	194,698					別表-11
	流動負債 合計	6,097,483	6,097,483	6,097,483	6,097,483	6,097,483	
2	固定負債			12,288,300	12,288,300		
	退職給与引当金		12,288,300				
	福利協会退職給与引当金	12,288,300					
	固定負債 合計	12,288,300	12,288,300	12,288,300	12,288,300	12,288,300	
	負債の部 合計					18,385,783	
純資産の部							
	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			77,159,000	77,159,000		
	福祉基金		77,159,000				
	福祉基金	77,159,000					
	国庫補助金等特別積立金			2,334,500	2,334,500		
	国庫補助金等特別積立金		2,334,500				
	国庫補助金等特別積立金	2,334,500					
	その他の積立金			71,607,654	71,607,654		
	退職共済積立金		51,729,654				
	退職共済積立金	51,729,654					
	車両購入積立金		4,999,000				
	車両購入積立金	4,999,000					
	通所介護事業積立金		13,126,000				
	通所介護事業積立金	13,126,000					
	福社会館管理積立金		1,753,000				
	福社会館管理積立金	1,753,000					
	次期繰越活動収支差額			7,963,461	7,963,461		
	次期繰越活動収支差額		7,963,461				
	前期繰越活動収支差額	9,959,629					
	当期活動収支差額	-1,996,168					
	純資産の部 合計	160,064,615	160,064,615	160,064,615	160,064,615	160,064,615	
	負債及び純資産の部 合計					178,450,398	