

財産目録明細表

社会福祉法人開成町社会福祉協議会

平成 23 年 3 月 31 日 現在

P-1

別表-1		勘定科目(小)	未 収 金	
経理区分A		相手方	金額	摘要
経理区分B				
経理区分C				
在宅福祉サービス部門			106,720	
在宅福祉サービス(介護保険外)			106,720	
	日常生活自立支援事業	利用者(11件)	55,500	利用料金
	福祉機器貸与事業	利用者(16件)	12,210	同上
	ふくし移送サービス	利用者(10件)	17,170	同上
	軽度生活援助事業	利用者(10件)	21,840	同上
		計	106,720	

別表-2		勘定科目(小)	貯 蔵 品	
経理区分A		相手方	金額	摘要
経理区分B				
経理区分C				
在宅福祉サービス部門			2,160	
介護保険事業			2,160	
	通所介護事業	次年度繰越	2,160	郵券(切手)
法人運営部門			70	
事業推進体制整備(会務等)			70	
	事務局運営事業	次年度繰越	70	郵券(切手)
		計	2,230	

別表-3		勘定科目(小)	その他の立替金	
経理区分A		相手方	金額	摘要
経理区分B				
経理区分C				
法人運営部門			545,862	
事業推進体制整備(会務等)			545,862	
	事務局運営事業	居宅介護支援	29,321	保険料 事業主分(1月分)0.6人分
			57,010	同上(1月分)ケアマネ2人分
			29,321	同上(2月分)0.6人分
			57,010	同上(2月分)ケアマネ2人分
	その他の事業推進体制整備(会務等)	地域福祉活動推進部門・在宅福祉サービス部門・法人運営部門	373,200	H22消費税(298,600)及び地方消費税(74,600)中間納付
		計	545,862	

別表-4		勘定科目(小)	その他の流動資産	
経理区分A		相手方	金額	摘要
経理区分B				
経理区分C				
在宅福祉サービス部門			34,290	
介護保険事業			34,290	
	居宅介護支援事業	事務局運営	16,131	雇用保険(本人負担60%)戻入分
	通所介護事業	同上	18,159	同上

経理区分A	相手方	金額	摘要	
経理区分B				
経理区分C				
法人運営部門		3,176,668		
事業推進体制整備(会務等)		3,164,000		
事務局運営事業	自治会福祉活動実践交流集会	16,000	経理区分間繰入金	
	社会福祉大会	31,000	同上	
事務局運営事業	福祉教育推進事業助成	102,000	同上	
	日常生活自立援助		200,000	同上(専門員人件費11月分)
			200,000	同上(専門員人件費12月分)
			200,000	同上(専門員人件費1月分)
			200,000	同上(専門員人件費2月分)
			201,000	同上(専門員人件費3月分)
	生活福祉資金貸付	600,000	同上	
	福祉機器貸与	99,000	同上	
	ふくし移送サービス	150,000	同上	
	ほほえみ弁当サービス助成	228,000	同上	
福祉基金積立	904,000	同上		
その他の事業推進体制整備(会務等)	小口資金貸付	19,000	同上	
	事務局運営	14,000	同上	
事業推進体制整備(連絡調整)		12,668		
福祉会館管理運営事業	法人運営部門(事務局運営)	12,668	雇用保険(本人負担50%)戻入分	
	計	3,210,958		

別表-5		勘定科目(小)	車両運搬具	
経理区分A	相手方	金額	摘要	
経理区分B				
経理区分C				
法人運営部門		7,216,435		
事業推進体制整備(会務等)		7,216,435		
事務局運営事業	軽自動車(1台)	22,387	スズキワゴンR H09.07購入取得	
	軽自動車(1台)	62,000	ダイハツアトレ H15.08購入取得	
	軽自動車貨物(1台)	56,144	スズキ軽トラック H17.08購入取得	
	普通ワゴン車(1台)	1,179,237	トヨタワゴン H19.08購入取得	
	中型バス車(1台)	5,896,667	コジツ光リオン H22.12購入取得	
	計	7,216,435		

別表-6		勘定科目(小)	器具及び備品	
経理区分A	相手方	金額	摘要	
経理区分B				
経理区分C				
法人運営部門		183,395		
事業推進体制整備(会務等)		183,395		
事務局運営事業	テント(1)	2,769	7'スズキ伸縮型 H07.07購入取得	
	ビデオカメラ(1)	6,258	NEC/VT440 H13.03購入取得	
	社協財務会計システム(1)	11,126	富士通/FMW60 H14.03寄付取得	

経理区分A		相手方	金額	摘要
経理区分B				
経理区分C				
		カーブ リンナー(1)	6,852	リノ-/IPCIO COLOR8 H14.03購入取得
		紙折機(1)	7,878	リノ/LF-840 H15.02購入取得
		液晶テレビ(1)	148,512	東芝37H8000 H21.07購入取得
在宅福祉サービス部門			370,590	
	介護保険事業		370,590	
	通所介護事業	冷凍冷蔵庫(1)	370,590	日本給食設備(株)SRR-G1261C2A H22.06購入取得
計			553,985	

別表-7		勘定科目(小)		権 利	
経理区分A		相手方	金額	摘要	
経理区分B					
経理区分C					
法人運営部門			72,800		
	事業推進体制整備(会務等)		72,800		
	事務局運営事業	電話加入権	72,800	ファックス(82-5928)	
計			72,800		

別表-8		勘定科目(小)		未 払 金	
経理区分A		相手方	金額	摘要	
経理区分B					
経理区分C					
在宅福祉サービス部門			2,274,155		
	総合相談・援護事業		600		
	総合生活相談所	司建材(つかさ惣菜)	600	昼食弁当1食分	
	福祉サービス利用支援		9,430		
	日常生活自立支援事業	在宅福祉サービス(登録)支援員1人	9,430	業務手当(3月分4月支給)	
在宅福祉サービス(介護保険外)			122,231		
	ふくし移送サービス	在宅福祉サービス(登録)運転業務2人	17,170	業務手当(3月分4月支給)	
		かながわ西湘農協 開成	10,051	ガソリン代(3月分50%)	
	軽度生活援助事業	在宅福祉サービス(登録)ヘルパー2人	86,510	業務手当(3月分4月支給)	
		リハビリ-人材センター	6,400	業務委託(3月分)	
	ふれあい金曜会	(株)小田原ダク	2,100	事務消耗品	
介護保険事業			2,141,894		
	居宅介護支援事業	職員(常勤)0.6人	2,727	時間外手当(3月分4月支給)	
			2,560	旅費(3月分4月支給)	
		職員(非常勤)2人	477,191	非常勤給与(3月分4月支給)	
		神奈川県社会保険事務局	29,505	保険料 事業主分(3月分)0.6人分	
			57,367	同上(3月分)ケア2人分	
		ヤマト運輸(株)	1,360	メール便(3月分)	
		通所介護		電話料金50%(3月分)	
	通所介護事業	職員(常勤)0.6人	29,897	時間外手当(3月分4月支給)	
		職員(非常勤)13人	1,309,740	非常勤給与(3月分4月支給)	
		神奈川県社会保険事務局	33,602	保険料 事業主分(3月分)0.6人分	
			18,302	同上(3月分)介助員1人分	
		かながわ西湘農協 開成	20,998	燃料代(3月分)	
		足柄上保健福祉事務所	5,750	検便料(3月分)	
		食材等購入業者・店舗等	113,580	食材料・調味料等(3月分)	

経理区分A		相手方	金額	摘要
経理区分B				
経理区分C				
		ソバ-人材センター	10,131	運転業務委託料(3月分)
		福祉会館	29,184	電気料(3月分)4%
法人運営部門			2,994,283	
事業推進体制整備(会務等)			1,620,188	
第4次地域福祉活動計画策定委員会	委員1人		10,420	交通費等
	(株)小田原ゾク		52,920	事務消耗品
	社会構想研究所(株)		183,750	福祉コミュニティ印刷(200部)
事務局運営事業	役員1人・職員(常勤)2人		5,820	旅費(3月分4月支給)
	職員(常勤)4.3人		146,081	時間外手当(3月分4月支給)
	職員(非常勤)1人		93,070	非常勤給与(3月分4月支給)
	神奈川県社会保険事務局		216,240	保険料 事業主分(3月分)4.3人分
	かながわ西湘農協 開成		10,050	ガソリン代(3月分50%)
	ソバ-人材センター(事業系)シ		18,102	事業系廃棄物処理(1~3月分)
	ヤマト運輸(株)		11,920	メール便(3月分)
	(株)小田原ゾク		871,815	事務消耗品・OA機器年間保守料
事業推進体制整備(連絡調整)			1,374,095	
福祉会館管理運営事業	職員(常勤)0.5人		34,850	時間外手当(3月分4月支給)
	神奈川県社会保険事務局		21,936	保険料 事業主分(3月分)0.5人分
	(有)内藤新聞舗		5,520	新聞購読料(3月分)
	(株)小田原ゾク		40,340	事務消耗品
	(有)ワルト ヤマダ 山田商事		1,890	ロープ
	ソバ-人材センター		334,315	管理人業務委託料(3月分)
	(株)日立ビルシステム		61,250	エレベーター保守(3月分)
	総合警備保障(株)		141,750	夜間警備(3月分)
	川口電気管理事務所		31,815	電気保安
	東京電力		700,429	電気料(3月分)96%
		計	5,268,438	

別表-9		勘定科目(小)	社会保険料預り金	
経理区分A		相手方	金額	摘要
経理区分B				
経理区分C				
法人運営部門			373,318	
事業推進体制整備(会務等)			373,318	
	事務局運営事業	常勤6人+非常勤9人	373,318	保険料 本人分(3月分)9人分
		計	373,318	

別表-10		勘定科目(小)	その他の流動負債	
経理区分A		相手方	金額	摘要
経理区分B				
経理区分C				
地域福祉活動推進部門			149,000	
自治会福祉活動支援			16,000	
	自治会福祉活動実践交流集会	事務局運営	16,000	経理区分間繰入金
広報啓発事業			31,000	
	社会福祉大会	事務局運営	31,000	経理区分間繰入金
福祉教育事業			102,000	
	福祉教育推進事業助成	事務局運営	102,000	経理区分間繰入金
在宅福祉サービス部門			2,269,662	
総合相談・援護事業			619,000	
	生活福祉資金貸付	事務局運営	600,000	経理区分間繰入金(非常勤職員給与)

経理区分A	相手方	金額	摘要
経理区分B			
経理区分C			
小口資金貸付	事務局運営	19,000	同上(繰入金戻入)
福祉サービス利用支援		1,001,000	
日常生活自立援助事業	事務局運営	200,000	経理区分間繰入金(11月分)
		200,000	同上(12月分)
		200,000	同上(1月分)
		200,000	同上(2月分)
		201,000	同上(3月分)
在宅福祉サービス(介護保険外)		477,000	
福祉機器貸与事業	事務局運営	99,000	経理区分間繰入金
ふくし移送サービス	同上	150,000	同上
ほほえみ弁当サービス助成	同上	228,000	同上
介護保険事業		172,662	
居宅介護支援事業	事務局運営	29,321	社会保険料 事業主分(1月分)0.6人分
		57,010	同上(1月分)ケア2人分
		29,321	同上(2月分)0.6人分
		57,010	同上(2月分)ケア2人分
通所介護事業			
法人運営部門		1,493,858	
事業推進体制整備(会務等)		60,958	
事務局運営事業	居宅介護支援	16,131	雇用保険(本人負担60%) 払戻分
	通所介護	18,159	同上(本人負担60%) 払戻分
	福祉会館	12,668	同上(本人負担50%) 払戻分
	その他の事業推進体制整備(会務等)	14,000	経理区分間繰入金
事業推進体制整備(財源確保)		904,000	
福祉基金積立事業	事務局運営	904,000	経理区分間繰入金
事業推進体制整備(連絡調整)		528,900	
福祉会館管理運営事業	開成町(福祉課)	528,900	福祉会館利用料減免分補填 払戻分
	計	3,912,520	