

# 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 24 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					
地域福祉活動推進部門			5,000		
広報啓発事業			5,000		
広報紙発行		掲載店舗(1件)	5,000	広報紙掲載広告料	
在宅福祉サービス部門			49,720		
在宅福祉サービス(介護保険外)			49,720		
福祉機器貸与事業		利用者(13件)	10,420	利用料金	
ふくし移送サービス		利用者(7件)	12,300	同上	
軽度生活援助事業		利用者(12件)	27,000	同上	
法人運営部門			644,370		
事業推進体制整備(会務等)			1,500		
その他の事業推進体制整備(会務等)		利用者(1件)	1,500	印刷機利用料金	
事業推進体制整備(連絡調整)			642,870		
福祉会館管理運営事業		町	642,870	福祉会館利用料減免分補填収入	
		計	699,090		

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			1,300		
介護保険事業			1,300		
通所介護事業		次年度繰越	1,300	郵券(切手)	
法人運営部門			20		
事業推進体制整備(会務等)			20		
事務局運営事業		次年度繰越	20	郵券(切手)	
		計	1,320		

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					
在宅福祉サービス部門			38,535		
介護保険事業			17,655		
通所介護事業		居宅介護支援	4,110	電話料金50%(3月分)	
			13,545	PCリース料(3月分)	
二次予防対象者把握事業			20,880		
二次予防対象者把握事業		地域包括支援センター	20,880	活動保険加入掛金	
法人運営部門			426,294		
事業推進体制整備(会務等)			384,800		
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	384,800	H23消費税(307,900)及び地方消費税(76,900)中間納付	
事業推進体制整備(連絡調整)			41,494		
福祉会館管理運営事業		通所介護	41,494	電気料金4%(2月分)	
		計	464,829		

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			332,600	
二次予防対象者把握事業			332,600	
二次予防対象者把握事業		居宅介護支援	11,960	介護支援専門員再研修 旅費
			30,000	同上 受講料
			3,640	同上 手数料
			287,000	退職積立金(0.3人)振替支出
		計	332,600	

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			6,217,403	
事業推進体制整備(会務等)			6,217,403	
事務局運営事業		軽自動車(1台)	1	双キワゴンR H09.07購入取得
		軽自動車(1台)	31,000	ダハツアトレ H15.08購入取得
		軽自動車貨物(1台)	42,108	双キ軽トラック H17.08購入取得
		普通ワゴン車(1台)	857,627	トヨタビスタ H19.08購入取得
		中型バス車(1台)	5,286,667	ニッサンビリア H22.12購入取得
		計	6,217,403	

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			106,758	
事業推進体制整備(会務等)			106,758	
事務局運営事業		テント(1)	1	フナ伸縮型 H07.07購入取得
		ビデオカメラ(1)	1	NEC/VT440 H13.03購入取得
		社協財務会計システム(1)	1	富士通/FMW60 H14.03寄付取得
		カラープリンター(1)	1	EPSON/IPCIO COLOR8 H14.03購入取得
		紙折機(1)	3,938	ライオン/LF-840 H15.02購入取得
		液晶テレビ(1)	102,816	東芝37H8000 H21.07購入取得
在宅福祉サービス部門			298,697	
介護保険事業			298,697	
通所介護事業		冷凍冷蔵庫(1)	298,697	日本給食設備(株)SRR-G1261C2A H22.06購入取得
		計	405,455	

別表-7		勘定科目(小)	権 利	
経理区分A	経理区分B	相手方	金額	摘要
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	経理区分B	相手方	金額	摘要
経理区分C				
在宅福祉サービス部門			2,796,613	
福祉サービス利用支援			93,830	
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	9,660	業務手当(3月分4月支給)
		(株)小田原ゾウ	43,220	事務消耗品・他
		カワリソト	40,950	封筒印刷
在宅福祉サービス(介護保険外)			145,736	
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	12,300	業務手当(3月分4月支給)
		井上商事(株)	27,176	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	106,260	業務手当(3月分4月支給)
介護保険事業			2,269,549	
居宅介護支援事業		職員(常勤)1人	1,580	旅費(3月分4月支給)
		職員(非常勤)2人	424,088	非常勤給与(3月分4月支給)
		ヤマト運輸(株)	1,120	メール便(3月分)
		通所介護	4,110	電話料金50%(3月分)
			13,545	PCリース料(3月分)
通所介護事業		職員(常勤)0.6人	40,728	時間外手当(3月分4月支給)
		職員(非常勤)13人	1,344,271	非常勤給与(3月分4月支給)
		(株)小田原ゾウ	16,590	掲示板
		井上商事(株)	11,056	燃料代(3月分)
		アビトヨ住器(株)	199,500	厨房仕切扉 修繕
		(株)中商	32,550	おしぼり保管庫・他
		ヤマト運輸(株)	240	メール便(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	114,023	食材料・調味料等(3月分)
		ソバ-人材センター	17,068	運転業務委託料(3月分)
		福祉会館	43,330	電気料(3月分)4%
二次予防対象者把握事業			287,498	
二次予防対象者把握事業		職員(常勤)0.6人	1,580	旅費(3月分4月支給)
		職員(非常勤)2人	3,100	同上
		職員(非常勤)6人	282,818	非常勤給与(3月分4月支給)
法人運営部門			6,907,616	
事業推進体制整備(会務等)			5,696,246	
事務局運営事業		役員1人・職員(常勤)2人	6,090	旅費(3月分4月支給)
		職員(常勤)4.3人	50,081	時間外手当(3月分4月支給)
		職員(非常勤)1人	89,040	非常勤給与(3月分4月支給)
		小田原年金事務所	402,222	保険料 事業主分(2月分)9人分
			409,879	保険料 事業主分(3月分)9人分
		ソバ-人材センター(事業系)ミ	20,438	事業系廃棄物処理(1~3月分)
		ヤマト運輸(株)	10,740	メール便(3月分)
その他の事業推進体制整備(会務等)		21業者等	4,707,756	業者支払分

経理区分A	相手方	金額	摘要
経理区分B			
経理区分C			
事業推進体制整備(連絡調整)		1,211,370	
福祉会館管理運営事業	職員(常勤)0.5人	5,281	時間外手当(3月分4月支給)
	開成町	156,341	上下水道料金6期分(1~2月分)
	NTT東日本・他	9,812	電話料金2回線(3月分)
	東京電力	1,039,936	電気料(3月分)96%
	計	9,704,229	

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		804,420	
事業推進体制整備(会務等)		804,420	
事務局運営事業	常勤6人+非常勤3人	398,382	保険料 本人分(2月分)9人分
		406,038	保険料 本人分(3月分)9人分
	計	804,420	

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			
在宅福祉サービス部門		3,810,198	
介護保険事業	二次予防対象者把握	332,600	
		11,960	介護支援専門員再研修 旅費
		30,000	同上 受講料
		3,640	同上 手数料
		287,000	退職積立金(0.3人)振替支出
二次予防対象者把握事業		3,477,598	
二次予防対象者把握事業	開成町	3,477,598	町受託金 清算・還付
	計	3,810,198	