

# 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 26 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				
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			113,765	
在宅福祉サービス(介護保険外)			48,600	
福祉機器貸与事業		利用者(16件)	10,110	3月分利用料金
ふくし移送サービス		利用者(9件)	19,350	同上
軽度生活援助事業		利用者(6件)	19,140	同上
介護保険事業			65,165	
通所介護事業		利用者(4件)	65,165	利用料金
法人運営部門			6,000	
事業推進体制整備(連絡調整)			6,000	
福祉会館管理運営事業		(株)東洋熱工業	6,000	電気料金(工事使用分)
		計	119,765	

別表 - 2		勘定科目(小)	貯 蔵 品	
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			840	
介護保険事業			840	
通所介護事業		次年度繰越	840	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	860	

別表 - 3		勘定科目(小)	その他の立替金	
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			20,880	
地域包括支援センター事業			20,880	
地域包括支援センター事業		H26地域包括支援センター	20,880	H26活動保険加入掛金
法人運営部門			404,700	
事業推進体制整備(会務等)			404,700	
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	404,700	H25消費税(323,800)及び地方消費税(80,900)中間納付
		計	425,580	

別表 - 4		勘定科目(小)	その他の前払費用	
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			758,520	
事業推進体制整備(会務等)			758,520	
事務局運営事業		H26事務局運営事業	352,800	H26給与ソフト他リース料
			405,720	H26PCサーバー他リース料
		計	758,520	

別表 - 5		勘定科目(小)	その他の流動資産	
経理区分A			金額	
経理区分B		相手方		摘要
経理区分C				
在宅福祉サービス部門			183,306	
在宅福祉サービス(介護保険外)			123,000	
軽度生活援助事業		ふくし移送サービス	123,000	収支差額補填 繰入金
介護保険事業			26,762	
居宅介護支援事業		法人運営部門	10,562	雇用保険 本人負担0.6人分
通所介護事業		法人運営部門	16,200	同上 0.6人分
地域包括支援センター事業			33,544	
地域包括支援センター事業		法人運営部門	33,544	同上 1.6人分
法人運営部門			11,392	
事業推進体制整備(連絡調整)			11,392	
福祉会館管理運営事業		法人運営部門	11,392	同上 0.5人分
		計	194,698	

別表 - 6		勘定科目(小)	車両運搬具	
経理区分A			金額	
経理区分B		相手方		摘要
経理区分C				
法人運営部門			4,295,112	
事業推進体制整備(会務等)			4,295,112	
事務局運営事業		軽自動車(1台)	1	ｽｽﾞｷ ﾏﾞﾝ ﾀ ﾚ H09.07購入取得
		軽自動車(1台)	1	ﾀﾞｲ ﾏ ﾂ ﾏ ﾄ ﾚ H15.08購入取得
		軽自動車貨物(1台)	14,036	ｽｽﾞｷ 軽トラック H17.08購入取得
		普通ワゴン車(1台)	214,407	ﾄ ﾓ ﾂ ﾚ ﾖ ﾂ ﾏ ﾞ H19.08購入取得
		中型バス車(1台)	4,066,667	ﾆｯ ﾂ ﾂ ﾏ ﾞ ﾋ ﾞ ﾚ ﾏ ﾞ H22.12購入取得
		計	4,295,112	

別表 - 7		勘定科目(小)	器具及び備品	
経理区分A			金額	
経理区分B		相手方		摘要
経理区分C				
法人運営部門			11,429	
事業推進体制整備(会務等)			11,429	
事務局運営事業		ﾌ ﾂ ﾂ (1)	1	ﾌ ﾂ ﾂ 伸縮型 H07.07購入取得
		ﾋﾞ ﾃ ﾞ ﾞ ﾞ ﾞ ﾞ ﾞ ﾞ ﾞ (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
		ｶﾞ ﾂ ﾞ ﾞ ﾞ ﾞ ﾞ (1)	1	ﾘ ﾖ ﾞ /IPCIO COLOR8 H14.03購入取得
		紙折機(1)	1	ﾗｲ ﾞ ﾞ /LF-840 H15.02購入取得
		液晶ﾌ ﾂ ﾞ (1)	11,424	東芝37H8000 H21.07購入取得



経理区分A		相手方	金額	摘要
経理区分B				
経理区分C				
		小田原年金事務所	79,335	保険料事業主分(3月)2.6人分
			40,768	同上(3月分)看護師1名分
		ヤマト運輸(株)	640	メール便(3月分)
		ソフパ <sup>®</sup> ソクテレコム <sup>®</sup> -トナース <sup>®</sup> (株)	2,839	電話料金(3月分) 83-7688
法人運営部門			<b>2,231,936</b>	
事業推進体制整備(会務等)			392,470	
	かいせい社協実施計画23-27進行管理委員会	開成町	6,000	町補助金 清算(返還)
事務局運営事業		職員(常勤)1人	8,490	旅費(3月分4月支給)
		職員(常勤)3.7人	44,274	時間外手当(3月分4月支給)
		職員(非常勤)1人	77,220	非常勤給与(3月分4月支給)
		小田原年金事務所	217,691	保険料 事業主分(3月分)3.7人分
		シルパ <sup>®</sup> -人材センター(事業系ゴ <sup>®</sup> ミ)	11,494	事業系廃棄物処理(1~3月分)
		ヤマト運輸(株)	6,400	メール便(3月分)
		ソフパ <sup>®</sup> ソクテレコム <sup>®</sup> -トナース <sup>®</sup> (株)	10,435	電話料金(2月分)
		ソフパ <sup>®</sup> ソクテレコム <sup>®</sup> -トナース <sup>®</sup> (株)	10,466	電話料金(3月分)
事業推進体制整備(連絡調整)			1,839,466	
福祉会館管理運営事業		職員(常勤)0.5人	3,342	時間外手当(3月分4月支給)
		小田原年金事務所	27,664	保険料 事業主分(3月分)0.5人分
		ソフパ <sup>®</sup> ソクテレコム <sup>®</sup> -トナース <sup>®</sup> (株)	6,072	電話料金1回線(3月分)
		シルパ <sup>®</sup> -人材センター(事業系ゴ <sup>®</sup> ミ)	6,671	事業系廃棄物処理(1~3月分)
		開成町	940,066	利用料補填(精算分)
		東京電力	855,651	電気料(3月分)96%
計			<b>4,845,379</b>	

別表 - 10		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			<b>479,526</b>	
事業推進体制整備(会務等)			479,526	
事務局運営事業		常勤6人+非常勤3人	479,526	保険料 本人分(3月分)10人分
計			<b>479,526</b>	

別表 - 11		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			<b>123,000</b>	
在宅福祉サービス(介護保険外)			123,000	
ふくし移送サービス		軽度生活援助事業	123,000	収支差額補填 繰入金
法人運営部門			<b>71,698</b>	
事業推進体制整備(会務等)			71,698	
事務局運営事業		居宅介護支援事業所	10,562	雇用保険 本人負担0.6人分
		通所介護事業	16,200	同上 0.6人分
		地域包括支援センター事業	33,544	同上 1.6人分
		福祉会館管理運営事業	11,392	同上 0.5人分
計			<b>194,698</b>	