

# 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 27 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			66,950	
在宅福祉サービス(介護保険外)			66,950	
福祉機器貸与事業		利用者(10件)	8,450	3月分利用料金
ふくし移送サービス		利用者(11件)	37,000	同上
軽度生活援助事業		利用者(8件)	21,500	同上
法人運営部門			907,677	
事業推進体制整備(連絡調整)			907,677	
福祉会館管理運営事業		開成町	556,485	受託金 追加精算(一般)
		開成町	246,672	受託金 追加精算(修繕)
		開成町	104,520	受託金 追加精算(利用料補填)
		計	974,627	

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			830	
介護保険事業			830	
通所介護事業		次年度繰越	830	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	850	

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			57,816	
介護保険事業			43,896	
居宅介護支援事業		地域包括支援センター	656	メール便 / 12月分
			574	メール便 / 1月分
			328	メール便 / 2月分
			5,400	PCソフトリース料2-3月分(50%)
通所介護事業		居宅介護支援事業	2,724	電話料 / 12月分(50%)
			2,714	電話料 / 1月分(50%)
			15,750	PCリース料 / 2-3月分
		地域包括支援センター	15,750	PCリース料 / 2-3月分
地域包括支援センター事業			13,920	
地域包括支援センター事業		H27地域包括支援センター	13,920	H27活動保険加入掛金
法人運営部門			475,670	
事業推進体制整備(会務等)			378,600	
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	378,600	H26消費税(298,200)及び地方消費税(80,400)中間納付
事業推進体制整備(連絡調整)			97,070	
福祉会館管理運営事業		通所介護事業	97,070	上下水道料 / 第6期(50%)
		計	533,486	

別表 - 4		勘定科目(小)	その他の前払費用	
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			758,520	
事業推進体制整備(会務等)			758,520	
事務局運営事業		H27事務局運営事業	352,800	H27給与ソフト他リース料
			405,720	H27PC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		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			61,531	
介護保険事業			26,883	
居宅介護支援事業		法人運営部門	11,004	雇用保険 本人負担0.6人分
通所介護事業		法人運営部門	15,879	同上 0.6人分
地域包括支援センター事業			34,648	
地域包括支援センター事業		法人運営部門	34,648	同上 1.6人分
法人運営部門			1,725,593	
事業推進体制整備(会務等)			1,713,787	
事務局運営事業		生活福祉資金貸付事業	181,000	経理区分間繰入金 / H26分
		日常生活自立支援事業	172,200	経理区分間繰入金 / 3月分
		居宅介護支援事業	38,736	ゼロックス使用料 / 月平均
			9,000	福利協会 事業主負担 / 2-3月分
			219,561	社保 事業主負担 / 12-2月分
		通所介護事業	38,736	ゼロックス使用料 / 月平均
			265,976	社保 事業主負担 / 12-2月分
			13,200	福利協会 事業主負担 / 2-3月分
		地域包括支援センター	38,736	ゼロックス使用料 / 月平均
			553,384	社保 事業主負担 / 12-2月分
			27,200	福利協会 事業主負担 / 2-3月分
		福祉会館管理運営事業	146,558	社保 事業主負担 / 12-2月分
			9,500	福利協会 事業主負担 / 2-3月分
事業推進体制整備(連絡調整)			11,806	
福祉会館管理運営事業		法人運営部門	11,806	雇用保険 本人負担0.5人分
計			1,787,124	

別表 - 6		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			3,456,670	
事業推進体制整備(会務等)			3,456,670	
事務局運営事業		軽自動車(1台)	1	ダ'イ'ツ'ア'ト'レ H15.08購入取得
		軽自動車貨物(1台)	1	ス'キ'軽'トラ'ック H17.08購入取得
		普通ワゴン車(1台)	1	ト'ヨ'タ'レ'ジ'ア'ス H19.08購入取得
		中型バス車(1台)	3,456,667	ニ'ッ'サン'ビ'リ'ア'ン H22.12購入取得
		計	3,456,670	

別表 - 7		勘定科目(小)	器具及び備品	
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			6	
事業推進体制整備(会務等)			6	
事務局運営事業		テント(1)	1	♪ 双伸縮型 H07.07購入取得
		ビデオプロジェクター(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	リコー/IPCIO COLOR8 H14.03購入取得
		紙折機(1)	1	ライオン/LF-840 H15.02購入取得
		液晶テレビ(1)	1	東芝37H8000 H21.07購入取得
在宅福祉サービス部門			83,018	
介護保険事業			83,018	
通所介護事業		冷凍冷蔵庫(1)	83,018	日本給食設備㈱SRR-G1261C2A H22.06購入取得
		計	83,024	

別表 - 8		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	ﾌﾞｯｸｽ(82-5928)
計			72,800	

表 - 9		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			3,015,787	
総合相談・援護事業			66,710	
総合生活相談所		(有)司建材	650	昼食弁当代
生活福祉資金貸付事業		職員(常勤)1人	1,360	旅費(3月分4月支給)
		(株)小田原ジムキ	64,700	事務消耗品
福祉サービス利用支援			82,628	
日常生活自立支援事業		職員(非常勤)1人	25,628	業務手当(3月分4月支給)
		(株)小田原ジムキ	57,000	事務消耗品
在宅福祉サービス(介護保険外)			187,562	
福祉機器貸与事業		メディカルサービスおかもと	6,480	機器消毒洗浄
ふくし移送サービス		在宅福祉サポーター(登録)運転業務3人	40,200	業務手当(3月分4月支給)
		(株)ジャックス	22,862	ガソリン代(3月分)
		(有)田中モータース	38,016	アトレー修理
軽度生活援助事業		在宅福祉サポーター(登録)ﾊﾞｲﾌﾞﾙ-3人	72,000	業務手当(3月分4月支給)
		シルバー人材センター	4,114	業務委託費(3月分)
ふれあい金曜会		(有)司建材	1,650	昼食弁当代
		全国社協	2,240	H27保険加入

経理区分A			
経理区分B	相手方	金額	摘要
経理区分C			
介護保険事業		2,213,995	
居宅介護支援事業	職員(常勤)0.6人	5,697	時間外手当(3月分4月支給)
	職員(非常勤)2人	326,983	非常勤給与(3月分4月支給)
	小田原年金事務所	24,979	保険料事業主分(3月)0.6人分
		29,474	同上(3月分)ケアマネ1人分
	ヤマト運輸(株)	656	メール便(3月分)
	ソフトバンクテレコム㈱	2,606	電話料金50%(2月分) 85-3521
	ソフトバンクテレコム㈱	2,528	電話料金50%(3月分) 85-3521
通所介護事業	職員(常勤)0.6人	11,850	時間外手当(3月分4月支給)
	職員(非常勤)13人	1,470,878	非常勤給与(3月分3月支給)
	小田原年金事務所	38,906	保険料事業主分(3月)0.6人分
		22,106	同上(3月分)介助員1名分
	ソフトバンクテレコム㈱	2,606	電話料金50%(2月分) 85-3521
	ソフトバンクテレコム㈱	2,528	電話料金50%(3月分) 85-3521
	㈲田中モータース	33,642	中型バス修理
	小田原保健福祉事務所足柄上センター	6,800	検便料(3月分)
	食材等購入業者・店舗等	103,225	食材料・調味料等(3月分)
	シルバー人材センター	17,546	運転業務委託料(3月分)
	㈱中商	4,665	厨房消耗品
	ふくし移送サービス	9,250	燃料代(3月分)
	福祉会館	97,070	上下水道料(第6期分)50%
	地域包括支援センター事業		464,892
地域包括支援センター事業	職員(常勤)1.6人	27,865	時間外手当(3月分4月支給)
	職員(非常勤)3人	278,273	非常勤給与(3月分4月支給)
	職員(常勤)1人	1,900	旅費(3月分4月支給)
	小田原年金事務所	82,545	保険料事業主分(3月)2.6人分
		41,263	同上(3月分)看護師1名分
	㈱小田原ジムキ	29,376	PC年間保守
	ヤマト運輸(株)	820	メール便(3月分)
ソフトバンクテレコム㈱	2,850	電話料金(2月分) 83-7688	
法人運営部門		2,336,332	
事業推進体制整備(会務等)		388,900	
事務局運営事業	職員(常勤)3人	7,320	旅費(3月分4月支給)
	職員(常勤)3.7人	24,438	時間外手当(3月分4月支給)
	職員(非常勤)1人	63,900	非常勤給与(3月分4月支給)
	小田原年金事務所	220,911	保険料事業主分(3月分)3.7人分
	シルバー人材センター	12,138	事業系廃棄物処理(1~3月分)
	ヤマト運輸(株)	5,002	メール便(3月分)
	㈱小田原ジムキ	29,104	事務消耗品
	ソフトバンクテレコム㈱	11,891	電話料金(2月分)
	ソフトバンクテレコム㈱	14,196	電話料金(3月分)
事業推進体制整備(連絡調整)		1,947,432	
福祉会館管理運営事業	職員(常勤)0.5人	5,776	時間外手当(3月分4月支給)
	小田原年金事務所	28,000	保険料事業主分(3月分)0.5人分
	ソフトバンクテレコム㈱	13,850	電話料金1回線(2-3月分)
	シルバー人材センター	7,000	事業系廃棄物処理(1~3月分)
	㈲内藤新聞本舗	5,189	新聞購読料(3月分)
	シルバー人材センター	368,852	管理業務(3月分)
	㈱大相ビルサービス	161,784	清掃業務(3月分)
	㈱小田原ジムキ	9,640	消耗品
	日本舞台機材(株)	226,800	舞台設備保守(H26下期分)

経理区分A		相手方	金額	摘要
経理区分B				
経理区分C				
		(有)共和衛生工業	117,072	トイレ修繕
		野地電機	129,600	防犯灯設置(南側駐車場)
		丸紅	873,329	電気料(3月分)96%
		さがみ信金 開成	540	振込手数料
計			5,352,119	

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			490,761	
事業推進体制整備(会務等)			490,761	
事務局運営事業		常勤7人 + 非常勤3人	490,761	保険料 本人分(3月分)10人分
計			490,761	

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			1,595,859	
総合相談・援護事業			181,000	
生活福祉資金貸付事業		事務局運営事業	181,000	経理区分間繰入金 / H26分
福祉サービス利用支援			172,200	
日常生活自立支援事業		事務局運営事業	172,200	経理区分間繰入金 / 3月分
介護保険事業			600,959	
居宅介護支援事業		事務局運営事業	9,000	福利協会 事業主負担 / 2-3月分
			219,561	社保 事業主負担 / 12-2月分
			38,736	ゼロックス使用料 / 月平均
通所介護事業		通所介護事業	15,750	PCリース料 / 2-3月分
		事務局運営事業	13,200	福利協会 事業主負担 / 2-3月分
			265,976	社保 事業主負担 / 12-2月分
			38,736	ゼロックス使用料 / 月平均
地域包括支援センター事業			641,700	
地域包括支援センター事業		事務局運営事業	27,200	福利協会 事業主負担 / 2-3月分
			553,384	社保 事業主負担 / 12-2月分
			38,736	ゼロックス使用料 / 月平均
		居宅介護支援事業	5,400	PCソフトリース料2-3月分(50%)
			656	メール便 / 12月分
			574	メール便 / 1月分
		通所介護事業	15,750	PCリース料 / 2-3月分
法人運営部門			229,395	
事業推進体制整備(会務等)			73,337	
事務局運営事業		居宅介護支援事業	11,004	雇用保険 本人負担0.6人分
		通所介護事業	15,879	同上 0.6人分
		地域包括支援センター事業	34,648	同上 1.6人分
		福祉会館管理運営事業	11,806	同上 0.5人分
事業推進体制整備(連絡調整)			156,058	
福祉会館管理運営事業		福祉会館管理運営事業	9,500	福利協会 事業主負担 / 2-3月分
			146,558	社保 事業主負担 / 12-2月分
計			1,825,254	