

財 産 目 録

平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人宮古市社会福祉協議会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
1. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	宮古信用金庫本店 普通預金No.0246353	79,368,096
	宮古信用金庫本店 普通預金No.0312297	20,644,587
	北日本銀行宮古支店 普通預金No.4758661	3,488
	東北銀行宮古支店 普通預金No.3126849	3,704
	岩手銀行宮古支店 普通預金No.1222889	2,492
	ゆうちょ銀行宮古小山田郵便局 通常貯金No.18310-19565461	975,519
	新岩手農業協同組合宮古支所 普通貯金No.0003606	1,059,048
	東北労働金庫宮古支店 普通預金No.5563893	3,704
	岩手県信用漁業協同組合連合会田老支店 普通貯金No.1385070	758,487
	(小計)	102,819,125
事業未収金	介護保険給付費、障害福祉サービス介護給付費、委託業務委託料、利用料ほか	91,922,750
	(小計)	91,922,750
未 収 金	3月分不就業控除	115,278
	(小計)	115,278
立 替 金	社会保険料個人負担分(退職職員3名)	336,659
	(小計)	336,659
前 払 金	くらしネット相談室建物賃貸料、駐車場賃貸料、火災保険料、振込手数料	165,732
	(小計)	165,732
1年以内回収予定長期貸付金	たすけあい銀行貸付金(当年度償還期限到来分)	100,000
	(小計)	100,000
流 動 資 産 合 計		195,459,544
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建 物	岩手県宮古市田老字乙部151番地29所在 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺・陸屋根平屋建事務所 1棟 (970.27㎡)	109,364,479
	(小計)	109,364,479
定期預金	宮古信用金庫本店 定期預金No.0804070	3,100,000
	(小計)	3,100,000
基 本 財 産 合 計		112,464,479
(2) その他固定資産		
建 物	宮古市総合福祉センター別棟2階改修付随費用資産計上 物置(シャッター/床タイプ/積雪型) 資産計上	1,621,996
	(小計)	1,621,996
構 築 物	田老福祉センター外溝、カーポート	2
	(小計)	2
機械及び装置	冷凍冷蔵庫(むつわデイ)等	757,104
	(小計)	757,104
車輛運搬具	日野KL-RUIFSEA型(47名乗大型バス) 他37台	9,236,183
	(小計)	9,236,183
器具及び備品	エアロシェルターRII等	10,012,032
	(小計)	10,012,032
有形リース資産	ダブルアクション浴槽マリンコート 他一式	3,159,640
	(小計)	3,159,640
ソフトウェア	健康・生活アセスメントクラウド	3,013,452
	(小計)	3,013,452
投資有価証券	宮古信用金庫出資証券	5,000
	(小計)	5,000
長期貸付金	たすけあい銀行貸付金	973,000
	(小計)	973,000
退職給付引当資産	全国社会福祉団体職員退職手当積立金、県社協共済金	224,163,753
	(小計)	224,163,753

資産・負債の内訳			金額
資産・負債の内訳			金額
福祉基金積立資産	宮古信用金庫本店	普通預金No.0268709	66,621,199
	宮古信用金庫本店	定期預金No.0804088	6,900,000
	北日本銀行宮古支店	定期預金No.4758660	10,000,000
	東北銀行宮古支店	定期預金No.1118802	10,000,000
	岩手銀行宮古支店	定期預金No.2017111	10,000,000
	新岩手農業協同組合川井支所	定期貯金No.09803275	10,000,000
	東北労働金庫宮古支店	定期預金No.5297145	10,000,000
		(小計)	123,521,199
修繕積立資産	宮古信用金庫本店	普通預金No.0257603	8,683,359
		(小計)	8,683,359
備品等購入積立資産	宮古信用金庫本店	普通預金No.0257603	7,000,000
		(小計)	7,000,000
財政運用基金積立資産	宮古信用金庫本店	普通預金No.0257603	21,318,566
		(小計)	21,318,566
その他の固定資産	宮古市福祉の森(崎山第7地割字雲南38番地3)		6,328,672
		(小計)	6,328,672
その他の固定資産合計			419,793,958
固定資産合計			532,258,437
資産合計			727,717,981
2. 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	3月分時間外手当、3月分社会保険料事業主負担分、3月分労働保険料事業主負担分、1月～3月分全社協退職共済掛金、消費税、3月分入院患者日用品費等		39,913,962
		(小計)	39,913,962
預り金	ボランティア活動保険料、生活福祉資金償還金預り金		77,080
		(小計)	77,080
職員預り金	3月分社会保険料本人負担分、3月分労働保険料本人負担分		452,959
		(小計)	452,959
前受金	4月分介護保険サービス利用料(訪問入浴)		1,270
		(小計)	1,270
流動負債合計			40,445,271
2. 固定負債			
リース債務	ダブルアクション浴槽マリンコート 他一式		3,159,640
		(小計)	3,159,640
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立金、県社協共済金		224,163,753
		(小計)	224,163,753
固定負債合計			227,323,393
負債合計			267,768,664
△元入金			
差引純資産			459,949,317