

財産目録
平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宮古市社会福祉協議会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預貯金	宮古信用金庫 本店 他	-	運転資金として	-	-	88,083,757
事業未収金		-	介護保険給付費、委託料等	-	-	77,600,235
未収金		-	物損事故保険金、3月分不就業控除	-	-	556,008
立替金		-	社会保険料個人負担分	-	-	330,445
前払費用		-	平成30年度分保険料	-	-	923,144
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)	-	-	95,000
流動資産合計						167,588,589
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	宮古市田老字乙部151番地29	1993年度	社会福祉事業等に使用	232,881,690	134,283,205	98,598,485
定期預金	宮古信用金庫本店	-	特段の指定がない	-	-	3,100,000
基本財産合計						101,698,485
(2) その他固定資産						
建物	宮古市小山田2丁目9番20号 宮古市総合福祉センター別棟2階 宮古市小山田2丁目9番20号	2005年度 2012年度	社会福祉事業等に使用 社会福祉事業等に使用する備用品倉庫	4,252,500 271,450	3,075,470 177,358	1,177,030 94,092
小計						1,271,122
構築物	田老福祉センター外溝 門馬デイサービスセンターカーポート	- -	社会福祉事業等に使用 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業で使用	2,348,400 692,475	2,348,399 692,474	1 1
小計						2
機械及び装置	むつわ荘デイサービスセンター冷凍冷蔵庫 むつわ荘デイサービスセンターライナーリフト むつわ荘デイサービスセンター除雪機 むつわ荘デイサービスセンター検食用冷蔵庫	- - - -	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業で使用する 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業で使用する 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業で使用する 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業で使用する	754,950 3,879,750 325,500 239,400	754,949 3,879,749 325,499 239,399	1 1 1 1
小計						4
車輛運搬具	スズキ 軽自動車 7台 ダイハツ 軽自動車 5台 トヨタ 普通 8台 トヨタ 小型 2台 トヨタ 小型特殊 1台 マツダ 小型 1台 三菱 軽自動車 1台 日産 軽自動車 1台 日産 小型 1台 日産 普通 6台	- - - - - - - - - -	社会福祉事業等の訪問・送迎等に使用する 社会福祉事業等の訪問・送迎等に使用する 社会福祉事業等の訪問・送迎等に使用する 社会福祉事業等の訪問・送迎等に使用する 社会福祉事業等の訪問・送迎等に使用する 社会福祉事業等の訪問・送迎等に使用する 社会福祉事業等の訪問・送迎等に使用する 社会福祉事業等の訪問・送迎等に使用する 社会福祉事業等の訪問・送迎等に使用する 社会福祉事業等の訪問・送迎等に使用する	7,738,840 1,923,052 26,329,504 3,160,820 1,000,000 795,082 1,108,000 1,122,450 1,805,000 17,959,840	6,341,586 1,923,047 25,962,840 2,912,212 83,334 795,081 1,107,999 1,122,449 1,804,999 17,959,834	1,397,254 5 366,664 248,608 916,666 1 1 1 1 6
小計						2,929,207
器具及び備品	業務用冷蔵庫、車いす、パソコン 他	-	社会福祉事業等で使用	27,110,741	22,332,896	4,777,845
小計						4,777,845
有形リース資産	ダブルアクション浴槽マリンコート マツダボンゴ岩手800せ470	- -	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業で使用する 社会福祉事業等である訪問入浴事業で使用する	4,739,460 7,102,080	3,475,604 1,183,680	1,263,856 5,918,400
小計						7,182,256
ソフトウェア	健康・生活アセスメントクラウド	-	社会福祉事業等で使用	3,846,960	2,372,292	1,474,668
投資有価証券	宮古信用金庫出資証券	-	特段の指定なし	-	-	6,000
長期貸付金	たすけあい銀行貸付金	-		-	-	702,000
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等	-		-	-	234,309,914
福祉基金積立資産	普通預金 宮古信用金庫本店 定期預金 宮古信用金庫本店 他	- -	寄付者から地域福祉に供する目的のため指定され、積み立てられる 寄付者から地域福祉に供する目的のため指定され、積み立てられる	- -	- -	67,615,402 56,900,000
小計						124,515,402
財政運用基金積立資産	普通預金 宮古信用金庫本店	-	法人運営財源安定のため積み立てている	-	-	2,417,453
長期前払費用	平成30年度田老福祉センター火災保険料	-		-	-	48,280
その他の固定資産	福祉の森(崎山第7地割字雲南38番地3)	-		-	-	6,328,672
その他の固定資産合計						385,962,825
固定資産合計						487,661,310
資産合計						655,249,899
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給料・業者支払、社会保険料等	-		-	-	38,508,911
1年以内返済予定リース債務	ダブルアクション浴槽マリンコート	-		-	-	1,835,652
未返還金	委託料精算による返還金	-		-	-	2,329,232
預り金	ボランティア活動保険料預かり	-		-	-	27,050
職員預り金	社会保険料・雇用保険料本人負担分	-		-	-	526,468
前受金	平成30年4月分介護保険利用料	-		-	-	1,270
賞与引当金	平成30年6月賞与に対する期末引当額	-		-	-	12,802,000
流動負債合計						56,030,583
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	-		-	-	5,346,604
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立金等	-		-	-	234,309,914
固定負債合計						239,656,518
負債合計						295,687,101
差引純資産						359,562,798