

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(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	東邦銀行会津下郷支店他	—	運転資金として	—	—	15,855,690
	東邦銀行会津下郷支店	—	社会福祉資金貸付事業 貸付原資として	—	—	6,240,800
事業未収金		—	2,3月分介護報酬等	—	—	10,607,293
未収金	社会福祉法人全国社会福祉協議会他	—	退職者分退職金	—	—	15,397,924
流動資産合計						48,101,707
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	東邦銀行会津下郷支店	—	法人設立時の基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輜運搬具	日野リエッセ他1台	—	福祉活動用	11,917,574	11,917,572	2
	スズキアルト他6台	—	訪問活動用	10,925,366	10,140,345	785,021
	トヨタハイエース他1台	—	利用者送迎用	7,215,260	6,625,289	589,971
小計						1,374,994
器具及び備品	パソコン他	—	事務用機器 通所介護備品等	4,956,725	2,919,125	2,037,600
	行事事用テント他	—	行事事用器具備品	480,427	480,424	3
小計						2,037,603
ソフトウェア	財務・会計ソフト	—	経理業務用	1,191,750	1,191,749	1
退職手当積立基金預け金	社会福祉法人全国社会福祉協議会	—		—	—	66,248,290
退職給付引当資産	社会福祉法人福島県社会福祉協議会	—		—	—	15,263,019
福祉基金積立資産	東邦銀行会津下郷支店他	—	町、寄附者により 福祉事業に使用することが 指定されている	—	—	30,675,939
社会福祉資金貸付事業資金貸付金	借受人	—	生活困窮者貸付金	—	—	562,910
訪問入浴介護事業積立資産	東邦銀行会津下郷支店	—	事業運営のため	—	—	5,483,768
身体障がい者居宅支援事業積立資産	東邦銀行会津下郷支店	—	事業運営のため	—	—	1,044,000
地域福祉推進事業積立資産	東邦銀行会津下郷支店	—	事業運営のため	—	—	324,758
居宅介護支援事業積立資産	東邦銀行会津下郷支店	—	事業運営のため	—	—	5,120,000
その他の固定資産合計						128,135,282
固定資産合計						129,135,282
資産合計						177,236,989
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	6,325,658
その他の未払金	退職者分退職金	—		—	—	15,397,924
職員預り金	退職者4,5月分住民税等	—		—	—	183,941
流動負債合計						21,907,523
2 固定負債						
退職給付引当金	社会福祉法人全国社会福祉協議会他	—		—	—	81,511,309
固定負債合計						81,511,309
負債合計						103,418,832
差引純資産						73,818,157