

## 財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

社会福祉法人 和水町社会福祉協議会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	手許現金		寄附金	-	-	5,000
普通預金	肥後銀行菊水支店	-	運用資金	-	-	25,050,246
普通預金	JAたまな菊水総合支所	-	貸付事業資金	-	-	2,708,944
			小 計			27,764,190
事業未収金		-	委託料、介護報酬等	-	-	6,190,071
<b>流動資産 合計</b>						<b>33,954,261</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
定期預金	JAたまな菊水総合支所	-		-	-	1,000,000
<b>基本財産 合計</b>						<b>1,000,000</b>
<b>(2)その他の固定資産</b>						
車輛運搬具						
トヨタ ハイース 5765	和水町平野1276-3	-	通所サービス事業で使用	3,895,800	3,895,799	1
ホンダ ステップワゴン 2046	和水町平野1276-3	-	通所サービス事業で使用	2,300,000	2,299,999	1
スズキ ワゴンR 8125	和水町平野1276-3	-	訪問介護事業で使用	1,135,000	1,134,999	1
ホンダ ライフ 8080	和水町平野1276-3	-	訪問介護事業で使用	582,195	582,194	1
スズキ アルトル 6038	和水町平野1276-3	-	介護予防事業で使用	890,000	686,041	203,959
スズキ ワゴンR 314	和水町平野1276-3	-	地域福祉事業で使用	1,050,615	919,285	131,330
ダイハツミライース 3969	和水町平野1276-3	-	訪問介護事業で使用	859,000	858,999	1
			小 計			335,294
器具及び備品						
冷蔵庫	和水町平野1276-3	-	通所サービス事業で使用	110,250	110,249	1
デスク他	和水町平野1276-3	-	地域福祉事業で使用	469,948	469,947	1
ヘルパー室デスク椅子	和水町平野1276-3	-	訪問介護事業で使用	246,078	246,075	3
空調設備	和水町板橋70	-	地域福祉事業で使用	442,665	376,265	66,400
ワイヤレスマイク一式	和水町平野1276-3	-	施設運営管理で使用	199,100	96,231	102,869
空気清浄機(プラスマホ)	和水町平野1276-3	-	施設運営管理で使用	236,343	82,062	154,281
対人支援機器(コミュニ)	和水町平野1276-3	-	地域福祉事業で使用	142,780	59,491	83,289
			小 計			406,844
長期貸付金	貸付者	-	貸付金	-	-	696,000
退職給付引当資産	県社協、全社協	-	退職金 6名	-	-	52,086,828
福祉基金積立資産	肥後銀行菊水支店	-	将来の地域福祉等を推進するための財源、又は本会の財源不足の場合の財源に対処し、円滑なる運営を図ること目的としている	-	-	7,147,727
	JAたまな菊水総合支所	-		-	-	5,753,551
			小 計			12,901,278
施設等整備積立資産	肥後銀行菊水支店	-	将来の地域福祉等を推進する上で、必要となる施設の整備に要する資金に充てることを目的としている	-	-	3,000,000
	JAたまな菊水総合支所	-	将来の固定資産取得(車輛)の購入を目的としている(寄付者による指定寄附)	-	-	3,000,000
			小 計			6,000,000
介護安定化積立資産	JAたまな菊水総合支所		介護保険事業の将来の経営に対する安定を図るための財源に対処し、円滑なる運営を図ることを目的としている	-	-	2,000,000
<b>その他の固定資産 合計</b>						<b>74,426,244</b>
<b>固定資産 合計</b>						<b>75,426,244</b>
<b>資 産 合計</b>						<b>109,380,505</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者、賃金3月分	-		-	-	5,562,067
職員預り金	社会保険、所得税等	-		-	-	397,375
賞与引当金	賞与12-3月分					2,320,000
<b>流動負債 合計</b>						<b>8,279,442</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	県社協、全社協	-		-	-	52,086,828
<b>固定負債 合計</b>						<b>52,086,828</b>
<b>負 債 合計</b>						<b>60,366,270</b>
<b>差引純資産</b>						<b>49,014,235</b>

