

財 産 目 録

令和6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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金 No.11317	肥後銀行菊水支店	-	運用資金	-	-	24,829,704
普通預金 No.8840008	JAたまな菊水総合支所	-	運用資金	-	-	1,600,120
普通預金 No.6704409	JAたまな菊水総合支所	-	貸付事業資金	-	-	994,970
			小 計			27,424,794
事業未収金		-	委託料、介護報酬等	-	-	5,224,212
			流動資産 合計			32,649,006
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	JAたまな菊水総合支所	-		-	-	1,000,000
			基本財産 合計			1,000,000
(2)その他の固定資産						
車輛運搬具						
トヨタ ハイエース	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
ニッサン キャラバン	和水町平野1276-3	-	通所サービス事業で使用	3,489,000	436,125	3,052,875
スズキ ワゴンR	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	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	和水町平野1276-3	-	介護予防事業で使用	890,000	889,999	1
スズキ ワゴンR	和水町平野1276-3	-	地域福祉事業で使用	1,050,615	1,050,614	1
ダイハツ ミライス	和水町平野1276-3	-	訪問介護事業で使用	859,000	858,999	1
			小 計			3,052,881
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	246,077	1
空調設備	和水町板橋70	-	地域福祉事業で使用	442,665	405,776	36,889
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	136,051	63,049
空気清浄機(プラスマラボ)	和水町平野1276-3	-	施設運営管理で使用	236,343	121,452	114,891
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	88,047	54,733
			小 計			269,565
長期貸付金	貸付者	-	貸付金	-	-	810,000
退職給付引当資産	県社協、全社協	-	退職金 5名	-	-	43,885,968
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	-	-	6,147,867
	JAたまな菊水総合支所	-		-	-	5,753,664
			小 計			11,901,531
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
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
			その他の固定資産 合計			64,919,945
			固定資産 合計			65,919,945
			資 産 合計			98,568,951
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者、賃金3月分	-		-	-	7,489,307
職員預り金	社会保険、所得税等	-		-	-	786,680
賞与引当金	賞与12-3月分	-		-	-	2,340,000
			流動負債 合計			10,615,987
2 固定負債						
退職給付引当金	県社協、全社協	-		-	-	43,885,968
			固定負債 合計			43,885,968
			負 債 合計			54,501,955
			差引純資産			44,066,996

