

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 立山町社会福祉協議会

(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 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | 5,341 |
| 預貯金 | 北陸銀行立山支店 | | 運転資金として | | | 1,934,142 |
| | | | 小計 | | | 1,939,483 |
| 事業未収金 | 富山県国民健康保険団体連合会他 | | 2,3月分介護報酬等 | | | 7,887,261 |
| 前払金 | 全国社会福祉協議会 | | 次年度保険料 | | | 39,750 |
| | 流動資産合計 | | | | | 9,861,494 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | (立山町元気交流ステーション拠点) 富山県中新川郡立山町前沢字横割 2530-3 82.81㎡ | 1988年度 | 社会福祉事業の用に供する車庫として使用している | 6,380,000 | 5,742,000 | 638,000 |
| 定期預金 | 北陸銀行立山支店 | | 法人設立要件 | | | 1,000,000 |
| | 基本財産合計 | | | | | 1,638,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 車輜運搬具 | 日産 シビアン 他7台 | | 地域福祉推進目的等用 | 13,082,317 | 13,082,309 | 8 |
| 器具及び備品 | 事務機器他 | | 地域福祉推進目的等用 | 1,960,998 | 1,201,899 | 759,099 |
| 有形リース資産 | サーバー等 | | 地域福祉推進目的等用 | 3,630,000 | 242,000 | 3,388,000 |
| 権利 | 電話加入権 | | 地域福祉推進目的等用 | 151,424 | | 151,424 |
| 無形リース資産 | 業務管理ソフト | | 地域福祉推進目的等用 | 5,119,200 | 5,119,200 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 | | 退職手当支払目的のための積立預け金 | | | 36,483,670 |
| 社会福祉事業振興基金積立資産 | 北陸銀行立山支店他 | | 社会福祉事業振興目的のための積立預金 | | | 39,454,713 |
| ボランティア基金積立資産 | 北陸銀行立山支店他 | | ボランティア活動支援目的のための積立預金 | | | 14,988,447 |
| ヘルパー事業資金積立資産 | 北陸銀行立山支店他 | | ヘルパー事業資金支払目的のための積立預金 | | | 51,327,578 |
| 財政調整資金積立資産 | 立山郵便局 | | 財政調整目的のための積立預金 | | | 4,000,000 |
| 差入保証金 | 敷金 | | 地域福祉推進目的等用 | | | 110,000 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 150,662,939 |
| | 固定資産合計 | | | | | 152,300,939 |
| | 資産合計 | | | | | 162,162,433 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分社会保険料他 | | | | | 2,546,938 |
| 1年以内返済予定リース債務 | リース | | | | | 726,000 |
| 賞与引当金 | 職員賞与引当分 | | | | | 4,039,333 |
| | 流動負債合計 | | | | | 7,312,271 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | リース | | | | | 2,662,000 |
| 退職給付引当金 | 職員退職給付引当分 | | | | | 41,055,420 |
| | 固定負債合計 | | | | | 43,717,420 |
| | 負債合計 | | | | | 51,029,691 |
| | 差引純資産 | | | | | 111,132,742 |