

財産目録
平成30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		—		—	—	33,360,152
現金		—		—	—	5,000
普通預金(主要)	福井銀行 補助金(1005901)	—	勝山市社協一般用	—	—	22
	福井銀行 一般(77590)	—	勝山市社協一般用	—	—	22,894,137
	福井銀行 ボラセン(63187)	—	ボランティアセンター預託用	—	—	2,409,854
	福井銀行 預り金(98194)	—	勝山市社協一般用	—	—	2,241,858
	福井銀行 貸付(102363)	—	小口貸付用	—	—	83,850
	福井銀行 基金(1315)	—	社会福祉事業基金用	—	—	134,678
	越前信用金庫 一般(63310)	—	勝山市社協一般用	—	—	2,022,848
	ゆうちょ銀行 13330-9566281	—	勝山市社協一般用	—	—	800
			小計			29,788,047
普通預金(公益)	福井銀行 喫茶(125171)	—	喫茶会計用	—	—	2,485,735
	福井銀行 ささえ愛(6032608)	—	法人後見センター用	—	—	1,044,308
	テラル越前 喫茶(419819)	—	喫茶会計用	—	—	789
	北陸銀行 喫茶(5032920)	—	喫茶会計用	—	—	2,218
			小計			3,533,050
普通預金(その他)	北陸銀行 5032920	—		—	—	0
	福井銀行 1062035	—		—	—	2,555
			小計			2,555
商品券		—		—	—	31,500
事業未収金		—		—	—	13,502,409
棚卸資産		—		—	—	68,422
立替金		—		—	—	1,282
前払費用		—		—	—	86,724
			流動資産合計			47,018,989
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		12,912,900	6,973,361	5,939,539
建物	(老人ホームヘルプサービス事業)福井県勝山市郡町1丁目1-50	2004年度	介護保険事業所	5,899,110	2,136,939	3,762,171
	(老人ホームヘルプサービス事業)福井県勝山市郡町1丁目1-50	2005年度	介護保険事業所	169,050	55,909	113,141
	(介護給付事業)福井県勝山市郡町1丁目1-50	2004年度	介護保険事業所	1,685,460	610,552	1,074,908
	(介護給付事業)福井県勝山市郡町1丁目1-50	2005年度	事業所屋根	48,300	15,974	32,326
	(身体障害者ホームヘルプサービス事業)福井県勝山市郡町1丁目	2004年度	事務所屋根	842,730	305,269	537,461
	(身体障害者ホームヘルプサービス事業)福井県勝山市郡町1丁目	2005年度	事務所屋根	24,150	7,987	16,163
			小計			5,536,170
建物附属設備	(老人ホームヘルプサービス事業)福井県勝山市郡町1丁目1-50	2004年度	介護保険事業所給排水衛生工事費	791,595	630,851	160,744
	(老人ホームヘルプサービス事業)福井県勝山市郡町1丁目1-50	2004年度	介護保険事業所空調設備工事	1,477,350	1,355,754	121,596
	(老人ホームヘルプサービス事業)福井県勝山市郡町1丁目1-50	2004年度	介護保険事業所電気設備工事	701,925	701,924	1
	(介護給付事業)福井県勝山市郡町1丁目1-50	2004年度	介護保険事業所給排水衛生工事費	226,170	180,239	45,931
	(介護給付事業)福井県勝山市郡町1丁目1-50	2004年度	介護保険事業所空調設備工事	422,100	387,352	34,748
	(介護給付事業)福井県勝山市郡町1丁目1-50	2004年度	介護保険事業所電気設備工事	200,550	200,549	1
	(身体障害者ホームヘルプサービス事業)福井県勝山市郡町1丁目	2004年度	介護保険事業所空調設備工事	113,085	90,119	22,966
	(身体障害者ホームヘルプサービス事業)福井県勝山市郡町1丁目	2004年度	介護保険事業所空調設備工事	211,050	193,669	17,381
	(身体障害者ホームヘルプサービス事業)福井県勝山市郡町1丁目	2004年度	介護保険事業所電気設備工事	100,275	100,274	1
			小計			403,369
定期預金	福井銀行勝山支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			6,939,539
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	軽自動車(三菱ミニカ) 他9件	—	社会福祉事業のために	13,865,539	12,099,687	1,765,852
器具及び備品	冷凍ストッカー 他41件	—	喫茶事業、社会福祉事業のため	7,413,387	6,381,114	1,032,273
出資金	テラル越前	—	喫茶事業のために	—	—	3,000
退職給付積立基金預け金	全社協退職共済	—	退職金として	—	—	40,901,810
社会福祉事業基金積立資産	福井銀行勝山支店他 7件	—	社会福祉事業基金運用	—	—	202,713,246
ボランティア基金積立資産	越前信用金庫他 1件	—	ボランティア基金運用	—	—	8,725,201
人件費積立資産	福井銀行勝山支店 定期	—	平成30年6月賞与分として	—	—	4,312,639
運用積立資産	福井銀行勝山支店 定期 他1	—	運用積立	—	—	5,091,995
ボランティアセンター積立資産	北陸銀行 定期 5032922	—	ボランティアセンター	—	—	404,866
退職報奨金積立資産	福井銀行勝山支店 定期	—	退職報奨金	—	—	480,462
減価償却引当資産	北陸銀行 定期 5032924	—	喫茶の備品購入のため	—	—	339,020
差入保証金	かつやまサンブラザ	—	まちなかcafé開設時サンブラザ使	—	—	90,000
リサイクル預託金	スズキ アルトF(老ヘル)	—		—	—	7,500
	トヨタ バッソ(法人運営)	—		—	—	8,040
貸付事業貸付金		—		—	—	293,330
			その他の固定資産合計			266,169,234
			固定資産合計			273,108,773
			資産合計			320,127,762
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	5,480,128
買掛金		—		—	—	81,981
未払費用		—		—	—	69,639
預り金		—		—	—	36,689
職員預り金	社会保険	—	職員負担分預かり	—	—	1,509,299
	所得税	—	職員負担分預かり	—	—	△ 71,833
	住民税	—	職員負担分預かり	—	—	23,600
前受金		—		—	—	21,700
仮受金		—		—	—	31,500
			流動負債合計			7,182,703
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	47,527,400
			固定負債合計			47,527,400
			負債合計			54,710,103
			差引純資産			265,417,659

これは 財産目録である

社会福祉法人 勝山市社会福祉協議会
会 長 加 藤 敏 彦