

法人名：社会福祉法人 勝央町社会福祉協議会

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)				—	—	
現金	手元保管		運転資金として	—	—	1,040
普通預金	中国銀行勝間田支店 2冊		運転資金として	—	—	16,664,325
譲渡性預金	中国銀行勝間田支店		運転資金として	—	—	30,000,000
未収金	別表1		3月分日援利用料等	—	—	7,769,660
商品・製品	別表2		棺他葬儀用品販売のため	—	—	259,845
前払費用	全国社会福祉協議会他		30年度保険料等の前払い	—	—	127,284
仮払金			収益事業会計分の仮払い			2,900
流動資産合計						54,825,054
2 固定資産						
(1) (基本財産)						
定期預金	J A勝英勝央支店		基本財産として	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) (その他の固定資産)						
建物	勝央町営長尾山斎場		簡易倉庫	196,350	196,349	1
車輻運搬具	トヨタハイエース他5台 別表3		利用者送迎用他	8,664,759	7,642,151	1,022,608
器具及び備品	電動ベッド8台他		利用者賃借用	1,661,630	1,661,623	7
ソフトウェア	㈱ICS		会費管理システム	388,500	388,499	1
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会		職員退職積立預け金として	—	—	18,973,710
退職給付引当資産	岡山県社会福祉協議会		職員退職積立預け金として	—	—	4,333,515
竜門福祉基金積立資産	津山信金勝間田支店他		寄付者等により運用益を小地域福祉活動に使用することが指定されている	—	—	15,000,000
板坂基金積立資産	J A勝英勝央支店		寄付者等により運用益を小地域福祉活動に使用することが指定されている	—	—	1,500,000
地域福祉積立資産	中国銀行勝間田支店		運用益を小地域福祉活動に使用する	—	—	55,000,000
社協福祉積立資産	中国銀行勝間田支店他		寄付者等により運用益を小地域福祉活動に使用することが指定されている	—	—	15,500,000
その他の固定資産合計						111,329,842
固定資産合計						112,329,842
資産の部合計						167,154,896
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別表4			—	—	2,317,013
預り金	3月分脳トレ利用料他					23,000
職員預り金				—	—	610,026
源泉所得税預り金	12～3月分 14名分			—	—	334,202
住民税預り金	3月分 3名分			—	—	67,900
社会保険料預り金	2月分 5名分					207,924
仮受金						2,900
流動負債合計						2,952,939
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金			—	—	29,528,265
固定負債合計						29,528,265
負債の部合計						32,481,204
差引純資産						134,673,692