

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31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
(現金預金)						
普通預金	中国銀行勝間田支店 2冊		運転資金として	—	—	11,994,685
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	—	—	7,365,025
商品・製品	別表2		棺他葬儀用品販売のため	—	—	200,719
前払費用	全国社会福祉協議会他		31年度保険料等の前払い	—	—	132,601
流動資産合計						49,693,030
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) (基本財産)</b>						
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
<b>(2) (その他の固定資産)</b>						
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	7,924,999	739,760
器具及び備品	業務用冷凍冷蔵庫、食洗器他		デイサービス用他	2,771,830	1,706,553	1,065,277
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	—	—	20,302,230
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	—	—	4,662,903
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						113,770,172
固定資産合計						114,770,172
資産の部合計						164,463,202
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	別表4			—	—	2,238,098
職員預り金				—	—	646,387
源泉所得税預り金	12～3月分 14名分			—	—	337,205
住民税預り金	3月分 3名分			—	—	72,500
社会保険料預り金	2月分 5名分			—	—	236,682
流動負債合計						2,884,485
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職給付引当金			—	—	31,397,223
固定負債合計						31,397,223
負債の部合計						34,281,708
差引純資産						130,181,494