

法人名：社会福祉法人 勝央町社会福祉協議会

財産目録
令和 3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)				—	—	35,012,855
現金	手元保管		運転資金及び金融機関への入金が間に 合わなかったため	—	—	10,000
普通預金	中国銀行勝間田支店 2冊		運転資金として	—	—	15,002,855
譲渡性預金	中国銀行勝間田支店		運転資金として			20,000,000
未収金	別表1		3月分日援利用料他	—	—	7,406,335
商品・製品	別表2		棺他葬儀用品販売のため	—	—	311,080
前払費用	全国社会福祉協議会他		3年度保険料等の前払い	—	—	158,343
2 固定資産						
(1) (基本財産)						
定期預金	J A晴れの国岡山勝央支店		基本財産として	—	—	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
車輦運搬具	トヨタハイエース他5台 別表3		利用者送迎用他	8,664,759	8,447,179	217,580
器具及び備品	業務用冷凍冷蔵庫他		デイサービス用他	2,890,412	1,992,009	898,403
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	—	—	23,234,790
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	—	—	5,332,611
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晴れの国岡山勝央支店		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
資産の部合計						160,571,999
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別表4			—	—	2,125,990
預り金	職員3名分		新型コロナ感染症緊急包括支援交付金	—	—	150,000
職員預り金	職員14名分の住民税、源泉所得税			—	—	403,663
賞与引当金	職員12名分			—	—	2,150,030
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金			—	—	35,547,151
負債の部合計						40,376,834
基金				—	—	55,000,000
地域福祉活動基金				—	—	55,000,000
その他の積立金				—	—	32,000,000
次期繰越活動増減差額				—	—	33,195,165
(うち当期活動増減差額)				—	—	△4,704,598
純資産の部合計						120,195,165
負債及び純資産の部合計				—	—	160,571,999