

社会福祉法人名 社会福祉法人 湯沢町社会福祉協議会
 事業所名
 事業・拠点 [0001:湯沢町社会福祉協議会]

別紙4

財 産 目 録
 令和5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						
0336 現金預金						
1112 預貯金	第四北越銀行 湯沢支店 (0207630)	—	運転資金として	—	—	18,463,406
	第四北越銀行 湯沢支店 (0280320)	—	小口資金貸付用	—	—	1,204,681
	第四北越銀行 湯沢支店 (1123970)	—	職員預り金用	—	—	1,422,406
			小計			21,090,493
1131 事業未収金		—	受託事業清算金・2.3月分介護報酬費他	—	—	31,795,557
1162 前払金		—	次年度分「社協の保険」「児童クラブ共済」他	—	—	583,294
	流動資産合計					53,469,344
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1221 定期預金	第四北越銀行 湯沢支店 (0045296)	—	基本財産	—	—	1,000,000
	基本財産合計					1,000,000
(2) その他の固定資産						
1315 車輛運搬具	リフト車・普通車・軽自動車 17台	—	利用者送迎用・訪問用車両他	36,943,277	19,920,994	17,022,283
1316 器具及び備品	電動ベット・配膳車・特別浴槽・OA機器他	—	利用者に使用他	16,063,871	14,103,444	1,960,427
1321 権利		—	電話の権利	149,968	—	149,968
1322 ソフトウェア		—	介護保険システム	6,405,800	6,405,800	—
1219 貸付事業等貸付金		—	小口資金貸付事業	—	—	30,000
1351 退職手当積立基金預け金		—	新潟県社会福祉施設職員等退職手当共済制度：積立額	—	—	4,869,000
1220 備品購入基金積立資産	第四北越銀行 湯沢支店 (0045548)	—	将来における備品購入のための積立資産	—	—	29,437,658
1226 福祉基金積立資産	第四北越銀行 湯沢支店 (1247693)	—	将来における地域福祉・在宅福祉向上等の為の積立資産	—	—	21,256,451
	第四北越銀行 湯沢支店 (0045295)	—		—	—	10,145,671
			小計			31,402,122
1227 介護保険事業基金積立資産	第四北越銀行 湯沢支店 (1284743)	—	将来における介護保険事業推進のための積立資産	—	—	1,265,194
	新潟県信用組合 湯沢支店 (0146353)	—		—	—	10,019,674
			小計			11,284,868
1341 その他の固定資産		—	リサイクル預託金	—	—	95,170
	その他の固定資産合計					96,251,496
	固定資産合計					97,251,496
	資産合計					150,720,840
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	非常勤職員賃金・職員超勤・各業者支払い	—		—	—	12,031,288
2133 職員預り金	3月分 退職積立金	—		—	—	33,000
0344 賞与引当金						
2155 賞与引当金—職員賞与	夏季賞与	—		—	—	5,478,398
2157 賞与引当金—法定福利費	夏季賞与社会保険料	—		—	—	803,054
			小計			6,281,452
	流動負債合計					18,345,740
2 固定負債						
2321 退職給付引当金	新潟県福祉施設職員等退職手当共済	—		—	—	4,869,000
	固定負債合計					4,869,000
	負債合計					23,214,740
	差引純資産					127,506,100