

財産目録
平成30年3月31日現在

社会福祉事業会計

(単位:円)

| I 資産の部 | | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 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 | | |
| 流動資産 | 現金預金 | 小口現金 | — | | — | — | 30,000 | |
| | | 北國銀行津幡支店(普通預金) | — | 運転資金として | — | — | 7,078,622 | |
| | | 北國銀行津幡支店(普通預金) | — | たすけあい金庫 | — | — | 3,174,848 | |
| | | 北國銀行津幡支店(普通預金) | — | 災害見舞金 | — | — | 179,191 | |
| | | 金沢信用金庫津幡支店(普通預金) | — | 運転資金として | — | — | 1,352,844 | |
| | 小計 | | | | | | | 11,815,505 |
| 事業未収金 | | — | H29年度学習支援事業委託料他 | — | — | | 406,654 | |
| 流動資産合計① | | | | | | | 12,222,159 | |
| 固定資産 | 基本財産 特定預金 | 北國銀行津幡支店(定期預金) | — | | — | — | 1,000,000 | |
| | 基本財産合計額② | | | | | | | 1,000,000 |
| その他の 固定資産 | 構築物 | 物置 | — | | 220,500 | 220,499 | 1 | |
| | | 車輛運搬具 | ワゴンR他3台 | | 3,074,290 | 2,525,000 | 549,290 | |
| | 器具及び備品 | 金庫他 | — | | 1,421,750 | 768,488 | 653,262 | |
| | | ソフトウェア | 給与計算システム | | 162,000 | 32,400 | 129,600 | |
| | たすけあい金庫貸付金 | たすけあい金庫 | — | | — | — | 85,000 | |
| | リサイクル料預け金 | 車輛リサイクル料 | — | | — | — | 24,870 | |
| | 社会福祉事業 調整基金 | 北國銀行津幡支店(定期預金) | — | 将来における運営費に充当する | — | — | 4,000,000 | |
| | | 北國銀行津幡支店(普通預金) | — | | — | — | 772,333 | |
| | 小計 | | | | | | | 4,772,333 |
| | ボランティア活動 振興基金 | 北國銀行津幡支店(定期預金) | — | 将来における災害等ボランティア活動の運営費に充当する | — | — | 6,000,000 | |
| 北國銀行津幡支店(普通預金) | | — | | — | — | 104,097 | | |
| 小計 | | | | | | | 6,104,097 | |
| 社会福祉事業 基金 | 北國銀行津幡支店(定期預金) | — | 将来におけるたすけあい金庫及び災害見舞金に充当する | — | — | 5,003,753 | | |
| その他の固定資産合計額③ | | | | | | | 17,322,206 | |
| 固定資産合計④(②+③) | | | | | | | 18,322,206 | |
| 資産の部合計⑤(①+④) | | | | | | | 30,544,365 | |

| II 負債の部 | | | | | | | |
|--------------|---------|--------------|-------------|------|---------|---------|------------|
| 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 | |
| 流動負債 | 未払金 | 3月分車輛燃料費他 | — | | — | — | 308,142 |
| | | 未払費用 | 3月分社会保険料他 | — | | — | 1,185,677 |
| | 預り金 | 次年度ボランティア保険料 | — | | — | — | 177,894 |
| | | 職員預り金 | 2・3月分社会保険料他 | — | | — | 640,446 |
| 流動負債合計⑧ | | | | | | | 2,312,159 |
| 固定負債 | 徴収不能引当金 | たすけあい金庫 | — | | — | — | 50,000 |
| 固定負債合計⑨ | | | | | | | 50,000 |
| 負債の部合計⑩(⑧+⑨) | | | | | | | 2,362,159 |
| 差引正味財産⑪(⑤-⑩) | | | | | | | 28,182,206 |