

平成 26 年度 財 産 目 録

〔平成27年 3月31日現在〕

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 益田市社会福祉協議会

(単位: 円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------|
| 資 産 の 部 | | |
| 【流動資産】 | | |
| 現金 | 0 | |
| 預貯金 | 116,913,454 | |
| 島根県農業協同組合 【普通預金】 No.4070591 | 55,647,604 | |
| 島根県農業協同組合 【普通預金】 No.4171771 | 2,092,501 | |
| 島根県農業協同組合 【普通預金】 No.4079157 | 8,750,284 | |
| 島根県農業協同組合 【普通預金】 No.4064885 | 1,430,511 | |
| 島根県農業協同組合 【普通預金】 No.4066951 | 8,422,549 | |
| 島根県農業協同組合 【普通預金】 No.4038747 | 291,990 | |
| 島根県農業協同組合 【普通預金】 No.4013807 | 304,087 | |
| 島根県農業協同組合 【普通預金】 No.4049396 | 227,223 | |
| 島根県農業協同組合 【普通預金】 No.4029344 | 244,219 | |
| 山陰合同銀行 【普通預金】 No.2098512 | 50,540 | |
| ゆうちょ銀行 【普通預金】 No.5404931 | 172,274 | |
| 島根益田信用組合 【普通預金】 No.0142559 | 0 | |
| 中国労働金庫 【普通預金】 No.5091671 | 0 | |
| 島根銀行 【普通預金】 No.0354939 | 0 | |
| 西中国信用金庫 【普通預金】 No.0202513 | 0 | |
| 山口銀行 【普通預金】 No.6098793 | 0 | |
| 日本海信用金庫 【普通預金】 No.0128787 | 0 | |
| J F しまね 【普通預金】 No.0528168 | 0 | |
| 島根県農業協同組合 【普通預金】 No.4024901 | 2,472,414 | |
| 島根県農業協同組合 【普通預金】 No.4056170 | 1,279,774 | |
| 島根県農業協同組合 【普通預金】 No.4100349 | 539,294 | |
| 島根県農業協同組合 【普通預金】 No.4045747 | 3,711,432 | |
| 島根県農業協同組合 【普通預金】 No.4056161 | 7,728,078 | |
| 島根県農業協同組合 【普通預金】 No.4056153 | 4,316,471 | |
| 島根県農業協同組合 【普通預金】 No.0004931 | 162,033 | |
| 島根県農業協同組合 【普通預金】 No.4045950 | 790,604 | |
| ゆうちょ銀行 【普通預金】 No.0041775 | 1,112,149 | |
| 島根県農業協同組合 【普通預金】 No.4025186 | 2,281,108 | |
| 島根県農業協同組合 【普通預金】 No.4085570 | 404,500 | |
| 島根県農業協同組合 【普通預金】 No.4085031 | 452,621 | |
| 島根県農業協同組合 【普通預金】 No.4085022 | 556,215 | |
| 島根県農業協同組合 【普通預金】 No.4083763 | 10,673,458 | |
| 島根県農業協同組合 【普通預金】 No.4045322 | 739,326 | |
| 島根県農業協同組合 【普通預金】 No.4025666 | 0 | |
| 島根県農業協同組合 【普通預金】 No.4054160 | 10,750 | |
| 島根県農業協同組合 【普通預金】 No.0001252 | 0 | |
| 島根県農業協同組合 【普通預金】 No.0004091 | 910,000 | |
| 島根県農業協同組合 【普通預金】 No.0005771 | 0 | |
| 島根県農業協同組合 【普通預金】 No.0007302 | 500,861 | |
| 島根県農業協同組合 【普通預金】 No.0010841 | 638,584 | |
| ゆうちょ銀行 【普通預金】 No.3834921 | 0 | |
| 未収金 | 92,841,506 | |
| 未収金 | 13,889,713 | 介護保険等利用者負担金 他 |
| 未収補助金 | 78,951,793 | 2.3月分介護報酬収入 他 |
| 立替金 | 4,332,337 | |
| 立替金 | 4,332,337 | 春日荘一括購入分被害者への返還金 他 |
| 【流動資産合計】 | 214,087,297 | |
| 【固定資産】 | | |
| 基本財産 | | |
| 基本財産特定預金 | 3,000,000 | |
| 島根益田信用組合 【定期預金】 No.0315221 | 3,000,000 | |
| 基本財産合計 | 3,000,000 | |
| その他の固定資産 | | |
| 建物 | 8,317,458 | 介護倉庫、ふれあい広場、プレファブ倉庫、物置 |
| 構築物 | 35,690 | 物干し台、遊具 |
| 車輛運搬具 | 1,929,261 | 普通自動車 4台(内、車椅子リフト付き 3台) |

| 資産・負債の内訳 | | 金額 | | 備考 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | | | | 軽自動車 13台 移動入浴車 3台 バイク 1台 お散歩用車 1台 |
| 器具及び備品 | | 2,095,254 | | 除雪機、貸出養介護用電動ベット 他 |
| リサイクル預託金 | | 48,510 | | 島根480く2213、島根800さ5623、島根580さ8747 島根580さ9319、島根580は2407 |
| 退職共済預け金 | | 322,415,763 | | 加入者 74名 (平成26年度退職金支払者 9名/新規加入者 2名) |
| 措置施設繰越特定預金 | | 11,327,839 | | |
| 備品等購入積立預金 | 11,327,839 | | | |
| 島根県農業協同組合 【普通預金】 No.4178414 | 5,446,839 | | | |
| 島根県農業協同組合 【普通預金】 No.4178406 | 5,881,000 | | | |
| 運用財産基金積立預金 | | 8,818,592 | | |
| 島根益田信用組合 [定期預金] No.0315213 | 6,152,000 | | | |
| 島根県農業協同組合 [定期預金] No.8332824 | 2,666,592 | | | |
| 福祉基金積立預金 | | 97,944,652 | | |
| 島根県農業協同組合 【普通預金】 No.4179496 | 720,849 | | | |
| 山陰合同銀行 【普通預金】 No.2944509 | 2,342,904 | | | |
| 島根益田信用組合 【普通預金】 No.0125179 | 9,991,987 | | | |
| 山陰合同銀行 [定期預金] No.7761514 | 10,000,000 | | | |
| 中国労働金庫 [定期預金] No.5213824 | 10,000,000 | | | |
| 島根銀行 [定期預金] No.0993818 | 10,000,000 | | | |
| 西中国信用金庫 [定期預金] No.0397841 | 10,000,000 | | | |
| 山口銀行 [定期預金] No.6098793-002 | 10,000,000 | | | |
| 日本海信用金庫 [定期預金] No.0189052 | 10,000,000 | | | |
| JFしまね [定期預金] No.0528168-070 | 10,000,000 | | | |
| 島根県農業協同組合 [定期預金] No.10714942 | 6,918,976 | | | |
| ゆうちょ銀行 [定期預金] No.0566303 | 6,268,000 | | | |
| 島根県農業協同組合 【普通預金】 No.0005782 | 1,701,936 | | | |
| 福祉機材積立預金 | | 405,601 | | |
| 島根県農業協同組合 [定期預金] No.8370855 | 405,601 | | | |
| 介護保険事業積立預金 | | 106,499,446 | | |
| 島根県農業協同組合 【普通預金】 No.0015161 | 106,499,446 | | | |
| 貸付事業資金貸付金 | | 3,407,000 | | |
| 無利子生活資金貸付金 | 3,407,000 | | | |
| その他の固定資産合計 | | 563,245,066 | | |
| 【流動資産合計】 | | 566,245,066 | | |
| 資産の部合計 | | | 780,332,363 | |
| 負債の部 | | | | |
| 【流動負債】 | | | | |
| 未払金 | | 40,259,677 | | |
| 未払金 | 40,259,677 | | | 3月分賃金、業者等支払 他 |
| 未返還金 | | 3,592,842 | | 市補助金、市受託金返還金 |
| 預り金 | | 6,423,728 | | |
| 預り金 | 2,521,393 | | | 賠償金 他 |
| 社会保険料 | 175,073 | | | 3月分社会保険料 [退職者個人負担分] |
| 所得税 | 685,611 | | | 3月分所得税 |
| 県互助会掛金 | 191,620 | | | 3月分県互助会掛金 [個人負担分] |
| 食事代 | 2,358 | | | 給食費等 |
| 介護保険等サービス | 2,847,673 | | | 介護保険利用者負担金 |
| 前受金 | | 78,550 | | 平成27年度 ボランティア保険料 |
| 仮受金 | | 78,052 | | 車輛メンテナンス料 |
| 賞与引当金 | | 32,511,506 | | 平成26年12月1日～平成27年3月31日賞与引当金 |
| 徴収不能引当金 | | 51,445 | | 民生融金徴収不能引当金 |
| 【流動負債合計】 | | 82,995,800 | | |
| 【固定負債】 | | | | |
| 退職給与引当金 | | 322,415,763 | | |
| 【固定負債合計】 | | 322,415,763 | | |
| 負債の部合計 | | | 405,411,563 | |
| 差引純財産 | | | 374,920,800 | |