

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

社会福祉法人 小松市社会福祉協議会

(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						0
普通預金	北陸信用金庫小松中央支店		運転資金として			16,668,939
普通預金	北信小松中央(第一コミセン)		運転資金として			336,270
普通預金	北国銀行小松支店		運転資金として			174,325
定期預金	北陸信用金庫小松中央支店		運転資金として			10,000,000
定期預金	小松市農業協同組合 牧支店		運転資金として			10,600,000
有価証券						0
事業未収金			福祉サービス利用支援事業利用料他			379,212
未収補助金			小松市受託金未収額			9,665,610
未収収益						0
立替金			コミセン職員社会保険料一時立替			52,437
前払金			地域サポートクラブ次年度保険料他			66,073
流動資産合計				0	0	47,942,866
2.固定資産						
(1)基本財産						
基本財産特定預金	北陸信用金庫小松中央支店		定款の定めによるもの			1,100,000
定期預金						0
基本財産合計				0	0	1,100,000
(2)その他の固定資産						
建物	屋外倉庫3棟	2017年度	貸出レクリエーション用具保管他	879,746	56,229	771,613
車輛運搬具	普通 トヨタエスティマ		利用者宅訪問・同行支援・市との連絡用	3,112,650	3,112,649	1
車輛運搬具	普通 日産キャラバン		車いす利用者移動のための貸出他	3,677,000	1,279,289	2,397,711
車輛運搬具	軽 日産クリッパー		利用者宅訪問・同行支援・市との連絡用	1,100,000	382,708	717,292
車輛運搬具	軽 三菱ミニカ		利用者宅訪問・同行支援・市との連絡用	665,700	665,699	1
車輛運搬具	軽 ダイハツタント		利用者宅訪問・同行支援・市との連絡用	1,500,000	1,499,999	1
車輛運搬具	軽 ダイハツミライース		利用者宅訪問・同行支援・市との連絡用	1,200,000	1,199,999	1
器具及び備品	電話主装置他 計7点		事業に使用	1,917,234	1,099,541	636,955
ソフトウェア	社協新会計システム		財務会計システム導入	451,440	384,084	14,868
退職給付積立資産						27,220,830
普通預金(ボランティア基金)	北国銀行小松支店		配当金受払口座			0
地方公共団体金融機構債	(株)大和証券		ボランティア活動推進のため設置された基金			100,000,000
普通預金(地域福祉基金)	北陸信用金庫小松中央支店		地域福祉活動推進のため設置された基金			4,378,134
定期預金(地域福祉基金)	小松市農業協同組合 牧支店		地域福祉活動推進のため設置された基金			28,000,000
普通預金(福祉活動資金)	北国銀行小松支店		特段の定めはない			60,000,000
その他の固定資産合計				14,503,770	9,680,197	224,137,407
固定資産合計				14,503,770	9,680,197	225,237,407
資産の部合計				14,503,770	9,680,197	273,180,273
II 負債の部						
1.流動負債						
事業未払金			健康保険料事業主負担分、3月分経費等			6,066,275
その他の未払金						0
預り金(講師等源泉税)			はつらつ講座講師4名			12,096
預り金(その他)			みんなで4月号共募掲載分他			302,981
職員預り金(社会保険料)						649,608
職員預り金(雇用保険)						0
職員預り金(職員源泉・住民税)						258,730
職員(その他)			駐車料金、親睦会費等			14,000
前受収益			コミセン次年度分利用料			84,000
流動負債合計						7,387,690
2.固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職積立基金		退職給付のための引当金			37,273,200
その他の固定負債						0
固定負債合計						37,273,200
負債の部合計						44,660,890
差引純資産						228,519,383