

財産目録

社会福祉法人 佐伯市社会福祉協議会
平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
1. 流動資産	231,233,684
預貯金	77,497,554
普通預金	
事業未収金	152,275,226
立替金	301,702
支援ハウス居住者ケア・テレビ使用料 他	
前払金	1,159,202
しせつの保険・4月分駐車場料 他	
2. 固定資産	811,483,987
(1) 基本財産	11,000,000
基本財産特定預金	11,000,000
(2) その他の固定資産	800,483,987
建 物(その他)	4,208,760
構 築 物	101,423
機械及び装置	6
車輛運搬具	3,412,556
器具及び備品	5,214,298
権 利	332,984
ソフトウェア	530,320
退職手当積立基金預け金 70名分 全社協	243,311,920
退職給付引当資産 92名分 大分県社協	5,846,400
その他の積立資産 別紙④	533,550,414
介護保険事業積立資産	245,700,000
善意銀行積立資産	19,000,000
修繕積立資産	10,000,000
固定資産取得積立資産	80,000,000
小口資金特定預金	9,176,314
地域福祉事業積立資産	150,000,000
施設整備積立資産	19,674,100
長期前払費用 (リサイクル預託金)	239,600
小口資金貸付金 87件	3,735,306
資産の部合計	1,042,717,671
3. 流動負債	60,396,954
事業未払金	59,887,866
預り金	33,654
配食サービス食券代 等	
職員預り金	475,434
社会保険料・住民税 等	
4. 固定負債	286,214,750
全社協退職給付引当金 70名分	280,368,350
県社協退職給付引当金 92名分	5,846,400
負債の部合計	346,611,704
(1) 1号基本金	11,000,000
(2) 基 金	285,000,000
(3) 国庫補助金等特別積立金	1,933,581
(4) その他の積立金	252,285,720
次期繰越活動増減差額	145,886,666
純資産の部合計	696,105,967
負債及び純資産の部合計	1,042,717,671