

財産目録

平成29年03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						
現金預金						
普通預金	足利銀行氏家支店 他	-	運転資金	-	-	35,544,236
	小計					35,544,236
事業未収金		-	学童保育料	-	-	98,000
前払金		-	労働保険料	-	-	115,556
	流動資産合計					35,757,792
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	足利銀行氏家支店	-	基本金	-	-	2,000,000
	基本財産合計					2,000,000
(2)その他の固定資産						
構築物	カーポート・自転車置き場	-	公用車庫・来館者利用	497,700	474,322	23,378
車輛運搬具	リフト付きマイクロバス 他	-	事業使用	19,470,520	17,556,721	1,913,799
器具及び備品	高齢者疑似体験 他	-	地域福祉事業に使用	3,942,961	3,831,518	111,443
権利	電話加入権	-		-	-	226,408
社会福祉金庫貸付金						
普通預金	足利銀行喜連川支店	-	低所得者、生活困窮者に対す	-	-	283,500
	小計					283,500
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議協議会	-	職員退職金積み立て	-	-	32,152,830
福祉基金積立資産						
普通預金	足利銀行喜連川支店	-	寄付者により利息を地域福祉	-	-	109,304,750
定期預金	中央三井信託銀行宇都宮支店	-	基金に帰属する現金は、金融	-	-	8,000,000
国債	野村證券 他	-	基金に帰属する現金は、金融	-	-	115,981,160
県債	S M B C 日興証券	-	寄付者により利息を地域福祉	-	-	10,000,000
		-	基金に帰属する現金は、金融	-	-	
		-	寄付者により利息を地域福祉	-	-	
	小計					243,285,910
財政調整積立資産						
普通預金	足利銀行喜連川支店 他	-	一般会計の財政を健全に維持	-	-	12,267,121
定期預金	栃木銀行氏家支店 他	-	一般会計の財政を健全に維持	-	-	15,630,000
	小計					27,897,121
福祉プラザ建設積立資産						
通常預金	氏家馬場郵便局	-	福祉施設建設積立金	-	-	1,244,422
定額預金	氏家馬場郵便局	-	福祉施設建設積立金	-	-	10,000,000
	小計					11,244,422
備品購入積立資産						
振替預金	氏家馬場郵便局	-	備品購入等積立金	-	-	231,804
定期預金	栃木銀行氏家支店	-	備品購入等積立金	-	-	444,134
	小計					675,938
社会福祉金庫積立資産						
普通預金	足利銀行喜連川支店	-	低所得者・生活困窮者に貸付	-	-	324,427
	小計					324,427
	その他の固定資産合計					318,139,176
	固定資産合計					320,139,176
	資産合計					355,896,968
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分嘱託職員給与 他	-		-	-	12,901,759
	流動負債合計					12,901,759
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付金	-		-	-	41,557,470
	固定負債合計					41,557,470
	負債合計					54,459,229
	差引純資産					301,437,739

この財産目録は、相違ない

社会福祉法人さくら市社会福祉協議会
会長 田 中 耕 一