

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 陸前高田市社会福祉協議会

(単位:円)

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	66,724,852
普通預金	
岩手銀行 高田支店	2063917
岩手銀行 高田支店	0259256
大船渡市農協 高田支店	3264869
事業未収金	13,173,801
(法人運営事業)	
特別会費	31,000
自動販売機手数料 (3月分)	3,393
被災地サポート拠点職員資格取得促進事業受託金	162,520
東日本大震災被災者生活支援事業受託金	5,500,051
生活福祉資金事務委託費	310,136
(介護保険事業)	
介護報酬収入 (2月・3月分)	5,631,335
処遇改善交付金 (2月・3月分)	412,815
移動支援補助金 (3月分)	79,810
利用者負担分 (3月分)	194,141
食費収益 (3月分)	79,500
介護予防支援受託金 (3月分)	33,100
(施設管理事業)	
被災者見守り・支援業務受託金	736,000
未収補助金	3,395,000
(法人運営事業)	
陸前高田市社会福祉協議会運営費補助金	3,095,000
いきいきライフ事業補助金	300,000
前払金	34,360
AEDパッケージサービス料・金婚祝賀会費用	
流動資産合計	83,328,013
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	6,328,300
建物	29,902,320
定期預金	1,000,000
基本財産合計	37,230,620
(2) その他の固定資産	
建物	1,056,875
構築物	1,466,080
車輛運搬具	5,676,308
器具及び備品	5,357,673
福祉基金積立資産	
北日本銀行 高田支店	07010851
東北銀行 高田支店	01130119
東北労働金庫 高田支店	05204252
気仙沼信金 高田支店	00240171
大船渡市農協 高田支店	10690888
運営資金積立資産	
岩手銀行 高田支店	00100811
岩手銀行 高田支店	02042570
岩手銀行 高田支店	0250769
大船渡市農協 高田支店	12584286
たすけあい資金積立資産	
岩手銀行 高田支店	00107914
差入保証金	20,000
長期預け金	32,360
その他の固定資産合計	171,277,329
固定資産合計	208,507,949
資産合計	291,835,962

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		9,878,182
(法人運営事業)	車輜メンテナンス料	11,988
	福祉バス車検整備料・カップホルダ`取付料	271,166
	公用車ガソリン代	110,282
	車輜リース料	206,820
	踏み台他消耗品	32,252
	振込手数料 (3月分)	8,316
	過年度法人税等	22,200
	お茶っこサロン用消耗品	13,458
	運転業務委託料 (3月分)	58,273
	27年度生活課題解決支援事業補助金返還金	204,961
	パソコンリース料	5,292
	事務消耗品	2,116
	法人税等	331,000
	消費税確定額	4,085,621
(介護保険事業)	振込手数料 (3月分)	2,808
	敷きパッド他	6,221
	給食費 (3月分)	56,000
(施設管理事業)	HDD他消耗品	392,187
	スーパーハウス連棟式、軽自動車賃借料	146,426
	公用車ガソリン代 (3月分)	29,176
	電気料 (3月分)	17,915
	振込手数料 (3月分)	1,512
	震災拾得物等返還促進事業委託料返還金	147,833
	小上りカーテン	23,760
	除湿器	96,000
	消費税確定額	836,879
	車輜リース料	27,720
	生活困窮者自立支援事業委託料返還金	2,730,000
未払費用		2,518,629
(法人運営事業)	社会保険料事業主負担 (3月分)	642,474
(介護保険事業)	社会保険料事業主負担 (3月分)	264,365
	パート職員給与 (3月分)	449,220
	パート職員車輜借上げ料 (3月分)	36,975
	臨時職員給与 (3月分)	143,487
(施設管理事業)	社会保険料事業主負担 (3月分)	156,614
	臨時職員給与 (3月分)	825,494
職員預り金	社会保険料 (3月分)	1,036,754
賞与引当金	職員賞与 (6月分)	5,244,234
	流動負債合計	18,677,799
2 固定負債		
	固定負債合計	
	負債合計	18,677,799
	差引純資産	273,158,163