

財 産 目 録

令和 3年 3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						
預貯金						
農協	もがみ中央農協戸沢支店 6 1 2 0 7 7 7	—	法人運費として	—	—	2, 253, 586
郵便局	ゆうちょ銀行八五八支店 1 8 5 2 0－1 2 2 4 2 2 1	—	源泉徴収税預かり金口座	—	—	77, 000
たすけあい資金	もがみ中央農協戸沢支店 2 8 4 6 4 3 0	—	たすけあい資金貸付用口座	—	—	2, 267, 544
			小計			4, 598, 130
未収金						
老人福祉事業	市区町村受託金（戸沢村）	—	一人暮らし老人ふれあい弃当事業受託金	—	—	300, 000
老人福祉事業	市区町村受託金（戸沢村）	—	介護予防啓発事業受託金	—	—	213, 000
老人福祉事業	利用料収益	—	一人暮らし老人ふれあい弃当事業利用者負担金	—	—	94, 400
			小計			607, 400
未収補助金						
地域福祉事業	都道府県補助金収益（県健康福祉部地域福祉推進課）	—	県保護施設等衛生管理体制確保支援事業費補助金	—	—	217, 000
	流動資産合計					5, 422, 530
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	ゆうちょ銀行 5 8 5 6 0－1 5 9 5 3 6 4	—	基本財産	—	—	1, 000, 000
	基本財産合計					1, 000, 000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具						
	(法人運営事業) 福祉活動車 ヴィッツ	平成15年度	地域福祉活動に使用	1, 361, 042	1, 361, 041	1
	(法人運営事業) 福祉活動車 アルト	平成27年度	地域福祉活動に使用	885, 600	885, 599	1
	(法人運営事業) 福祉活動車 シエンタ	平成30年度	地域福祉活動に使用	2, 349, 000	1, 076, 625	1, 272, 375
			小計			1, 272, 377
器具及び備品						
	(法人運営事業) 非常用発電機	平成25年度	災害時に使用	141, 750	77, 962	63, 788
	(老人福祉事業) リハビリマシン ショルダープレス	平成29年度	高齢者健康づくり	266, 220	151, 597	114, 623
			小計			178, 411
長期貸付金	たすけあい資金貸付金	—	低所得者への貸付	—	—	204, 407
退職給付引当資産	公益社団法人山形県社会福祉振興会	—	事業主拠出金累計額	—	—	4, 736, 436
財政調整積立資産						
定期預金	もがみ中央農協戸沢支店 0 2 7 9 0 4 3 7	—		—	—	6, 013, 000
定期預金	もがみ中央農協戸沢支店 0 9 4 6 3 2 9 5	—		—	—	1, 491, 000
定期預金	もがみ中央農協戸沢支店 0 9 4 6 3 3 1 4	—		—	—	3, 480, 000
			小計			10, 984, 000
	その他の固定資産合計					17, 375, 631
	固定資産合計					18, 375, 631
	資産合計					23, 798, 161
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
法人運営事業	水道光熱費（電気代）	—		—	—	64, 999
法人運営事業	賃借料（コピー機リース料）	—		—	—	5, 500
法人運営事業	保守料（コピーカウンター料金）	—		—	—	18, 522
法人運営事業	燃料費（灯油代）	—		—	—	6, 192
法人運営事業	燃料費（ガス代）	—		—	—	4, 092
法人運営事業	通信運搬費（インターネット）	—		—	—	1, 980
地域福祉事業	諸謝金（ボランティア活動）	—		—	—	730
			小計			102, 015
未払費用	法定福利費（社会保険料）	—		—	—	221, 696
職員預り金		—		—	—	
所得税		—		—	—	77, 000
	流動負債合計					400, 711
2 固定負債						
退職給付引当金	公益社団法人山形県社会福祉振興会	—		—	—	4, 736, 436
	固定負債合計					4, 736, 436
	負債合計					5, 137, 147
	差引純資産					18, 661, 014