

財 産 目 録

社会福祉法人 浦河町社会福祉協議会

令和6年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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					
預金	日高信用金庫本店134	運転資金			18,581,122
	日高信用金庫本店029	運転資金			1,075,681
小口現金	手提げ金庫	おつり			20,000
事業未収金	国保連合会	介護報酬等			15,235,297
流動資産合計					34,912,100
2・固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	日高信用金庫本店	基本金			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	日産移送車66	利用者送迎他	4,619,542	4,619,541	1
	トヨタ移送車30	利用者送迎他	4,850,000	1,889,883	2,960,117
	トヨタ移送車78	利用者送迎他	4,798,000	1,669,304	3,128,696
	トヨタ移送車93	利用者送迎他	4,197,450	4,197,449	1
	トヨタ移送車55	利用者送迎他	4,150,000	4,149,999	1
	トヨタステーションワゴン62	利用者送迎他	3,603,900	3,059,409	544,491
	トヨタバス	利用者送迎他	7,000,000	6,999,999	1
	ダイハツ入浴車	訪問入浴事業	1,216,250	1,216,249	1
	小 計				
器具及び備品	暖房機	事務所暖房	261,250	189,054	72,196
	パソコン18台	書類作成等	2,493,798	2,104,313	389,485
	輪転機	書類複写	671,400	671,399	1
	プロジェクター	研修会等	330,645	330,644	1
	リクライニングチェア	利用者送迎	756,000	578,277	177,723
	コンパクトスピーカー	研修会等	116,600	40,566	76,034
	プロジェクタースクリーン	研修会等	184,800	64,293	120,507
	小 計				
ソフトウェア	介護システム	介護保険請求	3,832,400	1,405,213	2,427,187
	財務・給与システム	給与計算	574,200	210,540	363,660
小 計					2,790,847
退職手当積立 基金預け金	民間社会福祉事業職員共済会	退職金共済掛金			7,899,390
	全国社会福祉協議会	退職金共済掛金			13,350,510
小 計					21,249,900
社会福祉振興基金 積立資産	日高信用金庫本店	車両購入・設備修繕等			9,930,000
	ひだか東農協本所	車両購入・設備修繕等			70,000,000
小 計					79,930,000
投資有価証券 母子福祉資金	日高信用金庫本店	日高信用金庫出資			10,000
	日高信用金庫本店	貸付事業			475,000
その他の固定資産	事務所	電話加入権			603,000
その他の固定資産合計			43,656,235	33,396,132	112,528,003
固定資産合計			43,656,235	33,396,132	113,528,003
資 産 合 計			43,656,235	33,396,132	148,440,103
II 負債の部					
1・流動負債					
事業未払金	給食費他				5,754,914
職員預り金	社会保険料他				1,484,394
流動負債合計					7,239,308
2・固定負債					
退職給与引当金	民間社会福祉事業職員共済会				7,899,390
	全国社会福祉協議会				13,350,510
固定負債合計			0	0	21,249,900
負 債 合 計			0	0	28,489,208
差 引 純 資 産			43,656,235	33,396,132	119,950,895