

一般会計 財産目録

(平成27年3月31日)

社会福祉法人 日田市社会福祉協議会

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額	
001	流動資産	0	0
02	預貯金	109,414,309	0
01	普通預金	109,414,309	0
04	未収金	70,249,061	0
01	未収金	29,668,370	0
	日田市補助金、受託金収入、利用料等		
03	介護等未収金	40,580,691	0
	2、3月分介護報酬他		
12	仮払金	22,668	0
01	仮払金	22,668	0
流動資産計		179,686,038	0
002	固定資産	0	0
01	基本財産	10,000,000	0
01	基本財産特定預金	10,000,000	0
02	その他の固定資産	716,785,685	0
01	建物	1	0
	納骨堂(日田市若宮町1233-7)		
03	構築物	131,584	0
	カーポート、看板		
04	機械及び装置	7,327,177	0
	ボイラー、AED、水中ポンプ、特殊浴槽他		
05	車輛運搬具	33	0
	車輛 33台		
06	器具及び備品	3,709,083	0
	パソコン、プロジェクト、ベッド他		
07	土地	1,689,900	0
	日田市中城町233		
09	権利	483,200	0
	電話加入権		
10	ソフトウェア	1,344,732	0
	会計ソフト、介護保険ソフト		
14	長期貸付金	55,000	0
	法外援護貸付金		
16	退職共済預け金	297,837,320	0
	全社協退職共済掛金		
17	積立預金	403,890,795	0
	積立預金		
19	リサイクル預託料	316,860	0
	車輛リサイクル料		
固定資産計		726,785,685	0
003	貸付事業等資金貸付金	0	0
01	愛の金庫貸付金	471,300	0
貸付事業等資金貸付金計		471,300	0
資産合計		0	906,943,023
2.	負債の部	0	0
051	流動負債	0	0
02	未払金	22,655,447	0
01	未払金	22,655,447	0
	人件費・事務費・事業費 3月発生分		
04	預り金	4,464,212	0
01	源泉所得税	575,442	0
02	社会保険料	2,922,670	0
04	住民税	966,100	0
流動負債計		27,119,659	0
052	固定負債	0	0
04	退職手当引当金	362,048,820	0
固定負債計		362,048,820	0
負債合計		0	389,168,479
差引純資産		0	517,774,544