

一般会計財産目録

(平成26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 | |
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1. 資産の部 | | | |
| 001 流動資産 | | | |
| 02 預貯金 | | 89,846,874 | |
| 01 普通預金 | | 89,846,874 | |
| 04 未収金 | | 70,192,989 | |
| 01 未収金 | 日田市補助金収入 利用料収入 受託金他 | 29,765,958 | |
| 03 介護等未収金 | 2、3月分介護報酬他 | 40,427,031 | |
| 12 仮払金 | | 44,174 | |
| 流動資産計 | | 160,084,037 | |
| 002 固定資産 | | | |
| 01 基本財産 | | 10,000,000 | |
| 01 基本財産特定預金 | | 10,000,000 | |
| 02 その他の固定資産 | | 701,067,533 | |
| 01 建物 | 納骨堂(日田市若宮1233-7) | 1 | |
| 03 構築物 | 看板 | 143,396 | |
| 04 機械及び装置 | ボイラー、AED、水中ポンプ | 8,405,940 | |
| 05 車輛運搬具 | 車両35台 | 35 | |
| 06 器具及び備品 | パソコン プロジェクター 電動ベッド他 | 3,886,913 | |
| 07 土地 | 日田市中城町233 | 1,689,900 | |
| 09 権利 | 電話加入権 | 483,200 | |
| 10 ソフトウェア | 介護保険ソフト | 573,913 | |
| 14 長期貸付金 | | 76,000 | |
| 16 退職共済預け金 | 全社協退職共済延べ掛け金 | 281,711,360 | |
| 17 積立預金 | 積立預金 | 403,763,395 | |
| 19 リサイクル預託料 | 車輛リサイクル料 | 333,480 | |
| 固定資産計 | | 711,067,533 | |
| 003 貸付事業等資金貸付金 | | | |
| 01 愛の金庫貸付金 | | 488,800 | |
| 貸付事業等資金貸付金計 | | 488,800 | |
| 資産合計 | | | 871,640,370 |
| 2. 負債の部 | | | |
| 051 流動負債 | | | |
| 02 未払金 | | 27,441,956 | |
| 01 未払金 | 人件費、事務費、事業費 3月発生分 | 27,441,956 | |
| 04 預り金 | | 4,192,203 | |
| 01 源泉所得税 | | 416,429 | |
| 02 社会保険料 | | 2,809,174 | |
| 04 住民税 | | 966,600 | |
| 流動負債計 | | 31,634,159 | |
| 002 固定負債 | | 337,436,730 | |
| 04 退職手当引当金 | | 337,436,730 | |
| 固定負債計 | | 337,436,730 | |
| 負債合計 | | | 369,070,889 |
| 差引純資産 | | | 502,569,481 |