

法人名	社会福祉法人 最上町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 最上町社会福祉協議会

財産目録

(令和5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						49,420,096
普通預金	荘内銀行もがみ町支店 NO.083737		運転資金として			48,590,882
普通預金(ふれあい金庫)	荘内銀行もがみ町支店 NO.134181		貸付資金として			829,934
	小計(現金預金)					49,420,816
事業未収金						25,220,730
利用料未収金			福祉センター利用料等			232,650
介護保険事業未収金			2・3月分 介護報酬等			16,760,892
障害福祉サービス等事業未収金			2・3月分 障害者自立支援報酬等			95,600
受託事業未収金			3月分 町受託金等			4,134,910
その他の未収金			地域福祉推進事業補助金等			3,996,678
	小計(事業未収金)					25,220,730
仮払金			福祉センター券売機釣銭			70,000
	流動資産合計					74,711,546
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	ゆうちょ銀行、きらやか銀行、新庄信用金庫					16,000,000
	基本財産合計					16,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	法人運営2台、訪問介護3台、訪問入浴1台、通所介護1台		地域福祉巡回車、訪問・送迎車	10,201,489	9,448,940	752,549
ふれあい金庫貸付金			利用者貸付金			
退職給付引当資産			職員等退職共済積立資産			68,395,413
財政調整積立資産	荘内銀行、もがみ中央農業協同組合、新庄信用金庫		財政を調整するための積立金			23,810,000
	その他の固定資産合計					92,957,962
	固定資産合計					108,957,962
	資産合計					183,669,508
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分委託料等			8,469,750
職員預り金						2,116,220

財産目録

(令和5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
健康保険料			3月分健康保険料			329,460
厚生年金保険料			3月分厚生年金料			543,510
雇用保険料			3月分雇用保険料			548,339
住民税			3月分町県民税			290,300
退職共済掛金			3月分退職共済掛金			404,611
			小計(職員預り金)			2,116,220
前受金			陽だまりの家入居料			21,000
賞与引当金			令和5年度6月賞与引当金			8,222,003
流動負債合計						18,828,973
2 固定負債						
退職給付引当金			退職共済引当金			68,395,413
固定負債合計						68,395,413
負債合計						87,224,386
差引純資産						96,445,122