

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7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			運転資金として			37,027,227					
普通預金	莊内銀行もがみ町支店 NO.083737		貸付資金として			36,336,944					
普通預金(ふれあい金庫)	莊内銀行もがみ町支店 NO.134181					690,283					
			小計(現金預金)			37,027,227					
事業未収金			福祉センター利用料等			33,018,363					
利用料未収金			2・3月分 介護報酬等			767,160					
介護保険事業未収金			2・3月分 障害者自立支援報酬等			17,613,571					
障害福祉サービス等事業未収金			3月分 町受託金等			114,300					
受託事業未収金			地域福祉推進事業補助金等			4,771,410					
その他の未収金						9,751,922					
			小計(事業未収金)			33,018,363					
仮払金			福祉センター券売機釣銭、小口現金			100,000					
						100,000					
	流動資産合計					70,145,590					
2 固定資産											
(1) 基本財産											
定期預金	ゆうちょ銀行、莊内銀行、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											
車両運搬具	法人運営2台、訪問入浴2台、通所介護1台		地域福祉巡回車、訪問・送迎車			14,090,833					
ふれあい金庫貸付金			利用者貸付金			10,701,942					
退職給付引当資産			職員等退職共済積立資産			3,388,891					
財政調整積立資産	莊内銀行、もがみ中央農協、新庄信用金庫		財政を調整するための積立金			140,000					
						71,301,864					
						23,810,000					
	その他の固定資産合計					98,640,755					
	固定資産合計					114,640,755					
	資産合計					184,786,345					
II 負債の部											
1 流動負債											
事業未払金			3月分委託料等			9,338,931					
職員預り金						2,257,356					

財産目録

(令和7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			252,066
厚生年金保険料			3月分厚生年金料			493,457
雇用保険料			3月分雇用保険料			672,282
住民税			3月分町県民税			327,000
退職共済掛金			3月分退職共済掛金			399,531
その他の預り金			健康診断料、個人負担分			113,020
			小計(職員預り金)			2,257,356
前受金			陽だまりの家入居料			21,000
賞与引当金			令和7年度 6月賞与引当金			7,102,000
			流動負債合計			18,719,287
2 固定負債						
退職給付引当金			退職共済引当金			71,301,864
			固定負債合計			71,301,864
			負債合計			90,021,151
			差引純資産			94,765,194