

財 産 目 録

平成31年3月31日 現在

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会

(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						80,971
普通預金						27,456,766
北國・一般						3,203,992
北國・社会福祉						3,418,437
金信・一般						1,444,003
北國・山中(一般)						1,131,870
北國・山中(福祉センター)						1,714,433
北國・児童センター						4,951,835
北國・退職積立						397,105
北陸・退職積立						126,637
北國・ボランティア						2,693,311
北國・表基金						4,569
三井・表基金						649,881
北國・市民会館						2,487,100
北國・預かり						5,233,593
未収金						9,730,253
立替金						18,236
前払金						682,144
仮払金						1,148,829
仮払消費税						1,177,100
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計						40,294,299
2.固定資産						
(1)基本財産						
基本財産特定預金						10,211,000
建 物	加賀市山中温泉湯の出町	昭和52年度	山中老人福祉センター	329,924,000	205,386,460	124,537,540
基本財産合計						134,748,540
(2)その他の固定資産						
建 物	加賀市山中温泉湯の出町	昭和52年度	山中老人福祉センター	105,941,115	93,343,147	12,597,968
機械及び装置				4,936,240	4,652,205	284,215
車輛運搬具	9台			17,376,001	15,949,055	1,426,946
器具及び備品				4,594,590	4,423,460	171,130

ソフトウェア				5635135	5635135	0
無形リース資産						0
投資有価証券	石川県債					20,000,000
退職給付引当資産						55,399,293
社会福祉事業基金積立資産						10,073,077
表事業基金積立資産						17,000,000
久藤事業基金積立資産						5,000,000
ボランティア活動基金積立資産						2,819,083
長期前払費用						0
その他の固定資産						0
その他の固定資産合計						124,771,712
固定資産合計						259,520,252
資産の部合計						299,814,551
II 負債の部						
1.流動負債						
未払金						15,352,258
未払消費税						2,194,500
未返還金	加賀市への委託料返還					1,278,171
職員預り金						5,233,593
職員所得税						133,313
謝金所得税						25,527
社会保険料						3,344,142
雇用保険料						820,411
住民税						224,200
その他預り金						686,000
その他の流動負債						0
流動負債合計						24,058,522
2.固定負債						
設備資金借入金	石川県社会福祉事業振興資金	平成29年度	山中総合福祉センター改修			20,000,000
退職給付引当金						75,399,293
その他の固定負債						0
固定負債合計						95,399,293
負債の部合計						119,457,815
差引純資産						180,356,736