

財産目録

令和2年3月31日現在（平成31/令和元年度）

社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会
(単位 円)

資産の部			
科目	金額	詳細	内訳
(1) 流動資産	18,507,101		
現金	50,000	小口現金	50,000
預貯金	5,234,060	ゆうちょ銀行 (一般出納)	865,767
		ゆうちょ銀行 (社会福祉資金貸付金)	5,744
		ゆうちょ銀行 (郵便振替)	312,360
		JA会津よつば (一般出納)	3,619,793
		JA会津よつば (高額医療費等貸付資金)	40,944
		東邦銀行 (一般出納)	389,452
事業未収金	11,515,433	(介護報酬・受託費等)	
貯蔵品	10,000	(寄附商品券)	
立替金	1,641,839	(電気代、受講料等)	
前払金	15,769	(次年度事業費)	
短期貸付金	40,000	(困窮者貸付)	
(2) 固定資産	36,314,021		
基本財産	1,000,000	ゆうちょ銀行定期預金	
運用財産	15	固定資産 (車輛運搬具)	2
		固定資産 (器具及び備品)	13
退職共済預け金	33,720,070	県社協預け金計 (掛け金累計)	6,520,540
		全社協預け金計 (掛け金累計)	27,199,530
社会福祉基金積立金 (寄附金の積立)	1,593,936	会津信用金庫 (定期預金)	1,593,936
資産合計	54,821,122		
負債の部			
(1) 流動負債	9,692,725		
短期借入金	1,500,000	高額療養費等運用資金 (北塩原村より)	1,100,000
		社会福祉資金運用資金 (北塩原村より)	400,000
事業未払金	4,162,962	未払金 (社会保険・活動費等)	4,162,962
未返還金	2,736,544	委託金・補助金精算額 (村委託金・村補助金)	2,736,544
預り金	1,293,219	預り金・職員預り金 (源泉税・社会保険等)	1,293,219
(2) 固定負債	35,262,320		
退職給与引当金	35,262,320	県社協要支給額	6,520,540
		全社協要支給額	28,741,780
負債合計	44,955,045		
差引純資産	9,866,077		

これは当法人の財産目録である。