

財 産 目 録

天草市社会福祉協議会

平成27年03月31日

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
預貯金	89,510,915
肥後銀行 本渡北支店 427047	36,607,565
肥後銀行 天草支店 86336	0
天草信用金庫 本店 1191179	17,105,352
九州労働金庫 天草支店 3802978	3,206,783
本渡郵便局 17130-30259421	395,534
肥後銀行 牛深支店 530034	3,387,356
熊本県信用組合 牛深支店 2090836	832,500
あまくさ農協 有明支所 0003352	402,964
天草信用金庫 有明支店 0082323	56,036
あまくさ農協 有明支所 0041088	363,000
天草信用金庫 御所浦支店 0052871	0
天草信用金庫 御所浦支店 0071211	1,233,336
天草信用金庫 御所浦支店 0082676	460,000
天草信用金庫 倉岳支店 0035245	2,341,013
天草信用金庫 倉岳支店 0060503	420,000
あまくさ農協 栖本支所 6000304	188,601
あまくさ農協 栖本支所 9609024	475,000
あまくさ農協 栖本支所 0017781	0
あまくさ農協 新和支所 9603417	2,264,038
小宮地郵便局 17100-13063371	350,000
小宮地郵便局 17180-25178391	1,615,359
熊本県信用組合 御領支店 0001891	1,587,093
熊本県信用組合 御領支店 1008705	246,500
熊本県信用組合 高浜支店 0005823	500,045
熊本県信用組合 高浜支店 0007257	3,509,863
天草郵便局 17150-26933631	4,323,808
あまくさ農協 天草支所 0019585	4,051,846
あまくさ農協 河浦支所 6606407	3,087,323
あまくさ農協 河浦支所 0045866	500,000
事業未収金 介護報酬、利用者利用料、補助・受託金等	194,439,824
未収金 退職共済積立金取崩額、退職共済預け金	37,072,521
前払金 社協の保険、施設傷害補償、福祉新聞購読料等	791,906
.	
流動資産合計	321,815,166
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産特定預金	10,000,000
建物 小規模多機能施設（本渡、新和、天草）、 デイサービスセンターよこら、認知症共同生活介護施設	155,877,018
建物付属設備 太陽光発電設備等施設の設備等	94,439,263
基本財産合計	260,316,281
(2) その他の固定資産	
建物 玄関土間、建物改築等	2,901,706
建物付属設備 ふれ愛ホーム宮地岳かかしの里改修工事等	6,339,639
構築物 車庫等	840,028
車輛運搬具 訪問入浴車、マイクロバス、普通車、軽自動車等	24,689,315

財 産 目 録

天草市社会福祉協議会

平成27年03月31日

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金額
器具及び備品	エアコン、パソコン、介護用ベッド、テレビ、冷蔵庫等	9,944,574
権利		2,649,500
権利	電話加入権	182,000
借地権	ATM建設費用	2,467,500
ソフトウェア	会計システム、介護保険ソフト等	1,406,029
投資有価証券		10,000
貸付事業等貸付金		2,180,500
福祉金庫貸付金		1,995,500
高額療養費貸付金		185,000
退職共済預け金		255,192,721
退職手当積立基金預け金		108,414,140
社会福祉施設建設基金積立資産		21,650,000
あまくさ農協 牛深支所	09605482	1,650,000
天草信用金庫 本店	0987696	20,000,000
地域振興基金積立資産		43,163,534
天草信用金庫 牛深支店	0170055	26,299,238
あまくさ農協 牛深支所	06984490	8,609,080
あまくさ農協 牛深支所	08874164	1,600,800
あまくさ農協 牛深支所	09222669	1,650,412
天草信用金庫 牛深支店	0165141	5,004,004
介護保険事業経営安定調整基金積立資産		133,614,236
熊本銀行 牛深支店	3000081	10,300,489
肥後銀行 本渡北支店	3386260	12,676,689
天草信用金庫 牛深支店	0166804	31,081,433
天草信用金庫 御所浦支店	0258930	11,055,649
あまくさ農協 有明支所	08105291	15,921,565
あまくさ農協 新和支所	08363961	21,247,395
あまくさ農協 河浦支所	08104306	28,292,178
熊本県信用組合 本渡支店	1062657	3,038,838
災害ボランティア振興基金積立資産		5,342,403
肥後銀行 本渡北支店	3369645	303,388
肥後銀行 牛深支店	3218823	4,027,663
天草信用金庫 牛深支店	0145006	1,011,352
減価償却基金積立資産		103,223,915
肥後銀行 本渡北支店	3373878	1,007,767
九州労働金庫 天草支店	3735398	4,905,423
天草信用金庫 牛深支店	0166812	15,064,092
天草信用金庫 御所浦支店	0255819	13,041,421
あまくさ農協 牛深支所	09222670	3,000,750
あまくさ農協 有明支所	06446215	1,007,767
あまくさ農協 新和支所	08106603	10,010,879
あまくさ農協 新和支所	08791621	5,002,500
あまくさ農協 河浦支所	08104317	19,971,088
あまくさ農協 河浦支所	08327152	8,006,001
あまくさ農協 河浦支所	08791319	5,002,500
あまくさ農協 河浦支所	09232455	3,000,750
熊本県信用組合 高浜支店	0007405-022	702,977
あまくさ農協 牛深支所	09605523	3,000,000
あまくさ農協 河浦支所	09601985	3,000,000
天草信用金庫 有明支店	0289917	2,000,000

財 産 目 録

天草市社会福祉協議会

平成27年03月31日

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
天草信用金庫 御所浦支店 0274518	5,500,000
長期前払費用 リサイクル料	910,473
.....	
その他の固定資産合計	722,472,713
固定資産合計	982,788,994
資産合計	1,304,604,160
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金 水道光熱費等口座振替分、 がソリ代等事業者支払い分	13,092,952
その他の未払金 退職金	42,604,059
未払費用 職員給与、諸手当	28,798,560
預り金 役員、講師等源泉所得税	86,084
職員預り金 職員社会保険料、所得税、住民税等	2,516,636
.....	
流動負債合計	87,098,291
2 固定負債	
退職共済預け金引当金	255,192,721
退職手当積立基金引当金	108,414,140
.....	
固定負債合計	363,606,861
負債合計	450,705,152
差 引 純 資 産	853,899,008