

# 財 産 目 録

【社会福祉法人天草市社会福祉協議会】

平成28年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金預金	55
現金	55
預貯金	111,137,769
肥後銀行 本渡北支店 427047	61,494,284
肥後銀行 天草支店 86336	0
天草信用金庫 本店 1191179	7,641,981
九州労働金庫 天草支店 3802978	4,673,885
本渡郵便局 17130-30259421	4,075,358
肥後銀行 牛深支店 530034	6,313,638
熊本県信用組合 牛深支店 2090836	775,500
あまくさ農協 有明支所 0003352	726,319
天草信用金庫 有明支店 0082323	230,455
あまくさ農協 有明支所 0041088	430,000
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	1,224,374
天草信用金庫 御所浦支店 0082676	500,000
天草信用金庫 倉岳支店 0035245	1,446,322
天草信用金庫 倉岳支店 0060503	430,000
あまくさ農協 栖本支所 6000304	1,556,977
あまくさ農協 栖本支所 9609024	495,000
あまくさ農協 栖本支所 0017781	0
あまくさ農協 新和支所 9603417	622,257
小宮地郵便局 17100-13063371	458,945
小宮地郵便局 17180-25178391	2,579,123
熊本県信用組合 御領支店 0001891	2,554,776
熊本県信用組合 御領支店 1008705	395,500
熊本県信用組合 高浜支店 0005823	500,000
熊本県信用組合 高浜支店 0007257	2,014,877
天草郵便局 17150-26933631	1,810,932
あまくさ農協 天草支所 0019585	4,335,461
あまくさ農協 河浦支所 6606407	3,351,805
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	197,218,910
未収金 退職共済積立金取崩額、退職共済預け金	4,680,030
立替金 成年後見に係る費用	11,800
前払金 社協の保険、施設傷害補償、福祉新聞購読料等	713,238
仮払金	1,600
.....	
流動資産合計	313,763,402
<b>2 固定資産</b>	
<b>(1) 基本財産</b>	
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）、 デｲﾞｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰよこら、認知症共同生活介護施設	147,327,230
建物付属設備 太陽光発電設備等施設の設備等	86,417,366
基本財産合計	243,744,596
<b>(2) その他の固定資産</b>	
建物 玄関土間、建物改築等	1,594,282

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
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	5,466,550
構築物 車庫等	710,175
車両運搬具 訪問入浴車、マイクロバス、普通車、軽自動車等	18,512,541
器具及び備品 エアコン、プロジェクター、温水ホﾞｲｰ、パソコン、冷蔵庫等	9,066,782
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、介護保険ｼﾌﾄ等	1,587,660
投資有価証券	10,000
貸付事業等貸付金	1,956,500
福祉金庫貸付金	1,780,500
高額療養費貸付金	176,000
退職共済預け金	276,593,511
退職手当積立基金預け金	81,771,546
社会福祉施設建設基金積立資産	23,306,298
地域振興基金積立資産	43,175,639
介護保険事業経営安定調整基金積立資産	133,653,107
災害ボランティア振興基金積立資産	5,343,737
減価償却基金積立資産	108,254,251
長期前払費用 ｼﾞｻｲｸﾙ料	895,683
.....	
その他の固定資産合計	714,547,762
固定資産合計	958,292,358
資産合計	1,272,055,760
<b>II 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
事業未払金 水道光熱費等口座振替分、 ｶﾞﾗｼﾝ代等事業者支払い分	25,447,157
その他の未払金 退職金	4,680,030
未払費用 職員給与、諸手当	32,024,498
預り金 役員、講師等源泉所得税	77,250
職員預り金 職員社会保険料、所得税、住民税等	2,998,113
仮受金	55
.....	
流動負債合計	65,227,103
<b>2 固定負債</b>	
退職共済預け金引当金	276,593,511
退職手当積立基金引当金	81,771,546
.....	
固定負債合計	358,365,057
負債合計	423,592,160
差 引 純 資 産	848,463,600