

# 財産目録

平成23年 3月31日現在

社会福祉法人名 南アルプス市社会福祉協議会

(単位:円)

資産・負債の内容		金額	
<b>1.【資産の部】</b>			
<b>流動資産</b>			
現金	小口現金 現金手許有高		120,000
預貯金			130,303,579
一般会計通帳	山梨中央銀行若草支店 普通預金83018	104,441,964	
介護保険通帳	山梨中央銀行若草支店 普通預金83609	0	
福祉金庫通帳	山梨中央銀行若草支店 普通預金84106	3,128,056	
共同募金通帳	山梨中央銀行若草支店 普通預金84099	0	
郵便(利用者)通帳	日本郵政公社 通常貯金10880-9797671	920,861	
JA(利用者)通帳	巨摩野農業協同組合小笠原支所 普通貯金7806591	1,487,786	
若草健康センター通帳	山梨中央銀行若草支店 普通預金100489	1,230,312	
櫛形社会福祉会館通帳	山梨中央銀行若草支店 普通預金100463	2,245,007	
甲西保健福祉センター通帳	山梨中央銀行若草支店 普通預金100492	1,726,718	
白根げんき館通帳	山梨中央銀行若草支店 普通預金100989	324,467	
若草ふれあいセンター通帳	山梨中央銀行若草支店 普通預金100992	456,784	
すこやか八幡館通帳	山梨中央銀行若草支店 普通預金100476	341,624	
養護老人ホーム慈恵寮通帳	山梨中央銀行若草支店 普通預金105335	14,000,000	
未収金			111,623,295
国保連等(介護関係)未収金	2.3月分介護保険、障害者自立支援報酬	38,806,312	
利用者負担(介護関係)未収金	介護保険、障害者自立支援報酬利用者負担金	2,706,431	
その他の未収金	社協単独食事サービス負担金等	70,101,552	
未収補助金	H22年度利用者負担軽減措置補助金申請額	9,000	
前払金	H22.4.1~H23.3.31自動車保険料37台分ほか11件		2,118,120
前払金	職員研修旅費、宿泊費等3件		37,080
<b>流動資産合計</b>			<b>244,202,074</b>
<b>固定資産</b>			
<b>基本財産</b>			
基本財産特定預金	山梨中央銀行若草支店 自由金利型定期預金(M型)11320	6,000,000	6,000,000
<b>基本財産合計</b>			<b>6,000,000</b>
<b>その他の固定資産</b>			
建物	車庫 南アルプス市小笠原1158 プレハブ物置2棟		1,582,109
構築物	カーポート 南アルプス市鏡中條1642-2		1
車輛運搬具	三菱ローザほか自動車34台		3,735,849
器具及び備品	電話交換機、パソコン等73台		4,559,077
長期貸付金	福祉金庫貸付金額		3,048,950

# 財産目録

平成23年 3月31日現在

社会福祉法人名 南アルプス市社会福祉協議会

(単位:円)

資産・負債の内容		金額	
退職共済預け金			130,218,680
全社協退職共済預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	112,868,870	
県社協退職共済預け金	山梨県民間社会福祉従事者退職手当等共済	17,349,810	
その他の積立預金			175,488,000
法人運営積立金	山梨信用金庫小笠原支店 大口定期預金809568	17,130,000	
	山梨信用金庫小笠原支店 大口定期預金785825	10,000,000	
	甲府信用金庫櫛形支店 大口定期預金3168003	10,000,000	
	甲府信用金庫櫛形支店 大口定期預金3171020	10,000,000	
	山梨県民信用組合櫛形支店 大口定期預金313370	15,000,000	
	山梨県民信用組合櫛形支店 大口定期預金336439	10,000,000	
	巨摩野農業協同組合鏡中条支所 自由金利型定期預金4206415	15,000,000	
	巨摩野農業協同組合鏡中条支所 自由金利型定期預金4944780	15,000,000	
介護積立金	山梨中央銀行若草支店 自由金利型定期預金11382	33,358,000	
	山梨中央銀行若草支店 自由金利型定期預金11383	40,000,000	
その他の固定資産	自動車リサイクル費用預託金20台分		180,280
その他の固定資産合計			318,812,946
固定資産合計			324,812,946
資産の部合計			569,015,020
2.【負債の部】			
流動負債			
未払金			63,041,275
未払金	H22年度生活福祉資金利子補給補助金ほか584件	63,041,275	
預り金			2,520,501
源泉税	3月分報酬、料金源泉所得税等	3,333	
社会保険	3月給与分社会保険個人負担分	2,435,268	
その他の預り金	H22.10-H23.3月分職員駐車場料預り金	81,900	
前受金	社協ボランティアセンター利用料9件		25,700
流動負債合計			65,587,476
固定負債			
退職給与引当金			132,424,040
全社協退職給与引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	115,074,230	
県社協退職給与引当金	山梨県民間社会福祉従事者退職手当等共済	17,349,810	
固定負債合計			132,424,040
負債の部合計			198,011,516
差引純資産			371,003,504