

財産目録

平成24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	
1.【資産の部】			
流動資産			
現金	小口現金 現金手許有高		125,340
預貯金			218,488,837
一般会計通帳	山梨中央銀行若草支店 普通預金83018	152,339,374	
介護保険通帳	山梨中央銀行若草支店 普通預金83609	34,837,618	
福祉金庫通帳	山梨中央銀行若草支店 普通預金84106	2,902,657	
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	0	
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	761,817	
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	1,458,182	
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	3,144,284	
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	2,339,606	
白根げんき館通帳	山梨中央銀行若草支店 普通預金100989	379,222	
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	420,309	
すこやか八幡館通帳	山梨中央銀行若草支店 普通預金100476	396,022	
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	19,509,746	
未収金			68,643,198
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	40,443,490	
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	3,438,079	
その他の未収金	社協単独食事サービス負担金等	24,756,629	
未収補助金	H23年度利用者負担軽減措置補助金申請額	5,000	
前払金	H24.4.1～H25.3.31自動車保険料39台分ほか		2,911,130
流動資産合計			290,168,505
固定資産			
基本財産			
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
基本財産合計			6,000,000
その他の固定資産			
建物	車庫 南アルプス市小笠原1158 プレハブ物置3棟		1,576,697
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39台		11,306,776
器具及び備品	電話交換機、パソコン等76台		4,515,046
長期貸付金	福祉金庫貸付金額		3,274,950

財 産 目 録

平成24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			128,487,270
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	110,890,620	
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	17,596,650	
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816856	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3177733	10,000,000	
	甲府信用金庫櫛形支店 大口定期預金3181609	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347357	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5330391	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		230,340
その他の固定資産合計			324,879,080
固定資産合計			330,879,080
資産の部合計			621,047,585
2.【負債の部】			
流動負債			
未払金			47,296,118
未払金	H24.1-3月給与分県社協退職共済預り金預入ほか	47,296,118	
預り金			5,167,379
源泉税	3月分報酬、料金源泉所得税等	16,133	
社会保険	3月給与分社会保険個人負担分	5,077,446	
その他の預り金	H23.10-H24.3月分職員駐車場料預り金	73,800	
前受金	社協ボランティアセンター利用料ほか		54,900
流動負債合計			52,518,397
固定負債			
退職給与引当金			132,211,620
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	114,614,970	
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	17,596,650	
固定負債合計			132,211,620
負債の部合計			184,730,017
差引純資産			436,317,568