

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金						10,000
普通預金						27,657,634
北國・一般						7,528,861
北國・社会福祉						3,425,952
金信・一般						403,582
北国・山中(一般)						1,136,762
北国・山中(福祉センター)						1,628,272
北國・児童センター						5,782,931
北國・退職積立						392,657
北陸・退職積立						121,139
北國・ボランティア						2,704,605
北國・表基金						54,009
三井・表基金						639,087
北國・市民会館						1,252,264
北國・預かり						2,587,513
未収金						6,898,558
立替金						18,236
前払金						721,447
仮払金						1,143,711
仮払消費税						729,900
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計						37,179,486
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金						10,211,000
建 物	加賀市山中温泉湯の出町	昭和52年	山中老人福祉センター	227,380,000	193,305,502	34,074,498
基本財産合計						44,285,498
(2) その他の固定資産						
建 物	加賀市山中温泉湯の出町	昭和52年	山中老人福祉センター	105,941,115	89,370,247	16,570,868
機械及び装置				6,362,100	6,091,991	270,109
車輛運搬具	8台			17,336,000	16,042,365	1,293,635
器具及び備品				6,805,290	6,494,389	310,901

ソフトウェア				5,635,135	5,635,135	0
投資有価証券	石川県債					20,000,000
退職給付引当資産						49,853,297
社会福祉事業基金積立資産						64,383,032
表事業基金積立資産						17,000,000
久藤事業基金積立資産						5,000,000
ボランティア活動基金積立資産						2,817,816
その他の固定資産						0
その他の固定資産合計						177,499,658
固定資産合計						221,785,156
資産の部合計						258,964,642
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金						13,609,595
未払消費税						1,843,800
未返還金						4,733,480
職員預り金						2,587,513
職員所得税						109,095
謝金所得税						45,619
社会保険料						1,020,858
雇用保険料						535,841
住民税						190,100
その他預り金						686,000
流動負債合計						22,774,388
2. 固定負債						
退職給付引当金						69,853,297
その他の固定負債						0
固定負債合計						69,853,297
負債の部合計						92,627,685
差引純資産						166,336,957