

# 財 産 目 録

平成25年 3月31日現在

名張市社会福祉協議会

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金	現金手許有高 217,665
普通預金	118,912,721
中京銀行名張支店	93,245,313
中京銀行名張支店	2,000
中京銀行名張支店	0
中京銀行名張支店	5,074,511
中京銀行名張支店	9,811,400
中京銀行名張支店	7,248,051
南都銀行名張支店	2,009
ゆうちょ銀行	3,529,437
定期預金	1,484,600
中京銀行名張支店	579,851
中京銀行名張支店	34,938
中京銀行名張支店	467,953
中京銀行名張支店	80,700
中京銀行名張支店	226,269
中京銀行名張支店	9,010
中京銀行名張支店	85,829
中京銀行名張支店	50
未収金	28,215,442
立替金	0
前払金	378,500
徴収不能引当金 (△)	△ 2,391
流動資産合計	149,206,537
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	中京銀行名張支店 3,000,000
建物	57,605,213
減価償却累計額 (△)	△ 14,481,183
基本財産合計	46,124,030
(2) その他の固定資産	
建物	13,678,245
建物付属設備	6,320,001
構築物	7,024,500
機械及び装置	141,700
車輛運搬具	7,058,308
器具及び備品	18,528,364
土地	39,800,000
ソフトウェア	533,925
長期預け金	10,760
退職積立特定預金	72,423,272
保育所繰越積立預金	24,000,000
社会福祉基金特定預金	62,147,177
地域福祉金庫基金特定預金	3,022,617
善意銀行特定預金	46,888,746
介護保険調整基金	10,000,297
地域福祉事業特定預金	9,304,013

資産・負債の内訳			金額
特定預金			72,990,546
災害等資金積立金	中京銀行	653,896	
デイサービス備品等購入積立金	中京銀行	10,000,000	
デイサービス人件費積立金	中京銀行	11,500,000	
法人運営 備品等購入積立金	中京銀行	2,000,000	
減価償却相当額積立金	中京銀行	2,100,000	
施設整備等積立金	中京銀行	900,000	
高齢者の生きがいと健康づくり人件費	中京銀行	2,000,000	
高齢者の生きがいと健康づくり備品購入積立金		193,800	
福祉サービス利用援助 備品等購入積立金	中京銀行	1,153,850	
総合福祉センター修繕積立金	中京銀行	6,989,000	
総合福祉センター人件費積立金	中京銀行	1,000,000	
訪問看護ステーション特定預金	中京銀行	22,000,000	
訪問看護備品等購入積立金	中京銀行	4,500,000	
訪問看護人件費積立金	中京銀行	4,500,000	
居宅介護支援事業人件費積立金	中京銀行	3,500,000	
減価償却累計額 (△)			△ 16,991,044
貸付事業貸付金			1,565,000
徴収不能引当金 (△)			△ 80,786
その他の固定資産合計			378,365,641
固定資産合計			424,489,671
資産の部合計			573,696,208
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			40,268,217
預り金			5,099,177
前受金			2,000
流動負債合計			45,369,394
2 固定負債			
退職給与引当金			72,423,272
貸付事業借入金			3,000,000
固定負債合計			75,423,272
負債の部合計			120,792,666
差引純資産			452,903,542