

財 産 目 録

平成26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
資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金	現金手許有高 160,168
普通預金	103,640,335
中京銀行名張支店	86,619,324
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	0
中京銀行名張支店	7,912,311
中京銀行名張支店	9,104,006
南都銀行名張支店	1,694
ゆうちょ銀行	1,000
未収金	40,668,973
立替金	78,480
前払金	356,300
徴収不能引当金()	2,605
流動資産合計	144,901,651
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()	18,448,593
基本財産合計	42,156,620
(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	8,646,078
器具及び備品	20,213,519
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	78,663,272
保育所繰越積立預金	33,900,000
社会福祉基金特定預金	62,742,709
地域福祉金庫基金特定預金	3,000,000
善意銀行特定預金	47,426,676
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		91,928,450
災害等資金積立金	中京銀行 913,060	
サービス備品等購入積立金	中京銀行 20,000,000	
サービス人件費積立金	中京銀行 15,500,000	
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 3,202,856	
高齢者の生きがいと健康づくり備品購入積立金	中京銀行 325,200	
福祉サービス利用援助 備品等購入積立金	中京銀行 1,498,334	
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 3,000,000	
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 4,500,000	
減価償却累計額 ()		20,697,429
貸付事業貸付金		1,509,000
徴収不能引当金 ()		58,858
その他の固定資産合計		414,086,858
固定資産合計		456,243,478
資産の部合計		601,145,129
負債の部		
1 流動負債		
未払金		33,745,679
預り金		3,280,023
前受金		2,000
仮受金		1,760
流動負債合計		37,029,462
2 固定負債		
退職給与引当金		78,663,272
貸付事業借入金		3,000,000
固定負債合計		81,663,272
負債の部合計		118,692,734
差引純資産		482,452,395