

法人名 横手市社会福祉協議会

会計名 \_\_\_\_\_

事業グループ [9001:横手市社会福祉協議会 全合計]

# 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額	
<b>1. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金			25,543
預貯金			368,334,044
	普通預金 (本部・北郡/横手市役所)	134,717,816	
	普通預金 (平寿苑・北郡/浅舞)	96,317,160	
	普通預金 (雄水苑・北郡/沼館)	74,850,533	
	普通預金 (憩寿園・北郡/十文字)	62,448,535	
未収金			247,169,124
	未収金	247,169,124	
	国保連	216,955,346	
	利用者負担金	17,867,623	
	市受託金	7,588,616	
	その他未収金	4,757,539	
立替金			452,170
	その他立替金	452,170	
前払金			841,591
<b>流動資産合計</b>			<b>616,822,472</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
	基本財産特定預金		8,000,000
	建物		2,749,106,469
	土地		56,052,258
	減価償却累計額 △		88,431,758
	<b>建物減価償却累計額</b>	<b>88,431,758</b>	
<b>基本財産合計</b>			<b>2,724,726,969</b>
(2) その他の固定資産			
	建物		11,597,351
	建物附属設備		142,778,635
	構築物		21,833,034
	機械及び装置		3,814,240
	車両運搬具		78,174,514
	器具及び備品		59,859,976
	ソフトウェア		2,377,887
	減価償却累計額 △		152,259,698
	建物減価償却累計額	5,670,467	
	建物附属設備減価償却累計額	14,376,140	
	構築物減価償却累計額	8,361,158	
	機械及び装置減価償却累計額	2,194,014	
	車両運搬具減価償却累計額	74,913,436	
	器具及び備品減価償却累計額	46,030,568	
	ソフトウェア減価償却累計額	713,915	
	たすけあい資金貸付金		4,612,200
	退職共済預け金		781,604,658
	全社協退職共済預け金	577,047,040	
	福利協会退職共済預け金	204,557,618	
	社会福祉基金積立預金		178,100,000
	財政調整積立金積立預金		13,607,134
<b>その他の固定資産合計</b>			<b>1,146,099,931</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>3,870,826,900</b>
<b>2. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			48,418,834
	未払金	48,418,834	
	給与・賞金等	19,945,474	
	その他未払金	28,473,360	
預り金			20,939,648
	社会保険料	20,864,528	
	その他預り金	75,120	
<b>流動負債合計</b>			<b>69,358,482</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給与引当金			781,604,658
	全社協退職給与引当金	577,047,040	
	福利協会退職給与引当金	204,557,618	
<b>固定負債合計</b>			<b>781,604,658</b>
<b>負債合計</b>			<b>850,963,140</b>
<b>差引資産</b>			<b>3,636,686,232</b>