

法人名	社会福祉法人 古河市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 古河市社会福祉協議会

## 財産目録

(平成30年3月31日現在)

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						150,964,160
預金						150,964,160
	小計(現金預金)					150,964,160
未収金	2,3月分介護料等					44,828,469
未収補助金	3月分委託補助					18,435,381
流動資産合計						214,228,010
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	古河市新久田字平吉ヤシキ289、285番地	昭和44年度	社会福祉センター、床面積162㎡	7,860,000	6,802,830	1,057,170
定期預金	常陽銀行 総和支店	平成26年度		1,000,000		1,000,000
	常陽銀行 古河支店	平成26年度		1,000,000		1,000,000
	常陽銀行 三和支店	平成26年度		1,000,000		1,000,000
	小計(定期預金)					3,000,000
基本財産合計						4,057,170
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	物置	平成5年度		168,714	168,713	1
	物置	平成5年度		168,714	168,713	1
	物置	平成17年度		131,600	102,977	28,623
	小計(建物)					28,625
構築物	倉庫	平成4年度		400,000	399,999	1
	車庫	平成3年度		110,107	110,106	1
	小計(構築物)					2
車輛運搬具	車輛31台			29,991,903	28,843,922	1,147,981
器具及び備品	耐火金庫、簡易テント、介護ベッド他			19,278,721	14,562,676	4,716,045
ソフトウェア	相談管理システム	平成27年度		6,474,600	2,697,750	3,776,850
長期貸付金	生活一時資金貸付					130,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会					235,729,630
社会福祉基金積立資産	茨城県信用組合 古河支店					65,852,800
災害支援基金積立資産	筑波/古河、常陽/古河					10,000,000

# 財産目録

(平成30年3月31日現在)

(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
介護事業経営安定化基金積立資産	結城信用金庫 三和支店					35,000,000
損害賠償基金積立資産	茨城むつみ農業協同組合 下大野支店					15,000,000
建物付属設備	センター和室改修工事	平成25年度		1,828,300	914,150	914,150
	地域福祉センター改修工事	平成25年度		427,939	227,909	200,030
	小計(建物付属設備)					1,114,180
徴収不能引当金						△25,000
その他の固定資産合計						372,471,113
固定資産合計						376,528,283
資産合計						590,756,293
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月請求分					22,735,531
その他の未払金	退職(遺族)一時金					13,191,120
預り金	社会保険料、住民税、源泉徴収税					4,416,460
賞与引当金						15,420,000
流動負債合計						55,763,111
2 固定負債						
退職給付引当金	全職員退職金要支給額計					284,213,350
固定負債合計						284,213,350
負債合計						339,976,461
差引純資産						250,779,832