

法人名：社会福祉法人 八幡市社会福祉協議会

財 産 目 録

平成29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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	たすけあい資金貸付原資	—	—	25,000
普通預金	京都銀行八幡中央支店他	—	運転資金として	—	—	24,916,995
			小計			24,941,995
			小計			24,941,995
事業未収金		—	国保連介護保険報酬他	—	—	22,692,779
未収補助金		—	市委託料他	—	—	4,371,726
立替金		—	夜間休日警備料他	—	—	105,399
			流動資産合計			52,111,899
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—	定款に定める基本財産	—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	自動車14台、バイク15台	—	公用車、利用者送迎用車輛	20,366,290	17,778,347	2,587,943
器具及び備品	パソコン30台他	—		10,261,293	5,948,953	4,312,340
ソフトウェア	ヘルプステーション他	—	介護保険システム他	3,600,720	826,236	2,774,484
投資有価証券	障害者児福祉基金	—	寄付者により障害福祉事業に使用する事が指定されている	—	—	11,711,399
	ふれあい福祉基金	—	寄付者により地域福祉事業に使用する事が指定されている	—	—	12,023,317
	ボランティア基金	—	寄付者によりボランティア事業に使用する事が指定されている	—	—	101,124,625
	財政調整積立基金	—	将来における財政調整のために積み立てている基金	—	—	119,790,970
	備品購入積立基金	—	将来における備品更新のために積み立てている基金	—	—	13,452,489
			小計			258,102,800
長期貸付金	137件	—	たすけあい貸付金	—	—	668,500
障害者(児)福祉基金積立資産	京都銀行八幡中央支店	—	寄付者により障害福祉事業に使用する事が指定されている	—	—	784,409

法人名:社会福祉法人 八幡市社会福祉協議会

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

ふれあい福祉基金積立資産	京都やましろ農協八幡市支店他	—	寄付者により地域福祉事業に 使用する事が指定されている	—	—	5,995,862
備品購入積立基金	京都やましろ農協八幡市支店他	—	将来における備品更新のために 積み立てている基金	—	—	2,297,548
財政調整積立基金	京都やましろ農協八幡市支店他	—	将来における財政調整のために 積み立てている基金	—	—	95,605,368
災害ボランティア積立資産	京都銀行八幡中央支店	—	将来における災害時のために 積み立てている基金	—	—	395,000
その他の固定資産合計						373,524,254
固定資産合計						374,524,254
資産合計						426,636,153
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用		—	職員手当他	—	—	12,355,537
預り金		—	福祉機器貸出保証金	—	—	120,000
職員預り金		—	源泉税、住民税他	—	—	629,970
流動負債合計						13,105,507
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						13,105,507
差引純資産						413,530,646