

財産目録

平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会

事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	37,041,003
現金	12,840
現金	12,840
小口現金	0
預貯金	37,028,163
スルガ銀行 普通預金No.1033327 (一般)	17,590,173
スルガ銀行 普通預金No.180990 (寄付金)	1,515,556
スルガ銀行 普通預金No.1801440 (会館)	1,846,262
スルガ銀行 普通預金No.1796699 (通所)	1,780,570
スルガ銀行 普通預金No.1806569 (包括)	3,900,214
スルガ銀行 普通預金No.1808916 (居宅)	1,313,794
スルガ銀行 普通預金No.1808917 (訪問)	2,216,861
スルガ銀行 普通預金No.1808918 (貸付)	0
スルガ銀行 普通預金No.1808920 (ケア管理)	1,033,517
スルガ銀行 普通預金No.1808921 (介護予防)	1,377,055
スルガ銀行 普通預金No.2214365 (支援費)	4,183,271
スルガ銀行 普通預金No.861331 (やまぼうし)	267,132
ゆうちょ銀行 No.00280-1-50003 (振替会費:ゆうちょ)	3,758
スルガ銀行 普通預金No.2219741 (介財ス)	0
スルガ銀行 普通預金No.2212010 (ふ基金)	0
事業未収金	8,138,448
未収金	5,034
立替金	1,181,431
立替金	5,092
社会保険料立替金	1,176,339
中退共済会立替金	0
福利協会掛金立替金	0
雇用保険料立替金	0
前払金	456,586
仮払金	0
仮払金	0
予算措置前仮払金	0
運転会員仮払金	0
流動資産合計	46,822,502
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	300,000
基本財産積立資産定期預金	2,700,000
基本財産合計	3,000,000
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	7,728,471
器具及び備品	1,213,596
退職給与積立預金	45,189,292
小口貸付金	354,000
ふれあい基金積立預金	5,588,614
備品償却積立預金	24,427,000
その他の固定資産	9,550
リサイクル料預け金	9,550
その他の固定資産合計	84,510,523
固定資産合計	87,510,523
資産合計	134,333,025

II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		16,940,681
その他の未払金		5,034
預り金		343,534
預り金		54,120
講師謝礼等預り金		22,282
やまぼうし基金預り金		267,132
貸付資金		0
電話使用料預り金		0
ゼロックス使用料預り金		0
職員預り金		1,803,152
給与預り金		132,774
社会保険料預り金		1,000,859
所得税預り金		192,554
住民税預り金		444,200
組合費預り金		19,270
役員等所得税預り金		13,495
仮受金		3,584
	流動負債合計	19,095,985
2 固定負債		
退職給付引当金		17,079,643
退職給付引当金		17,079,643
	固定負債合計	17,079,643
	負債合計	36,175,628
	差引純資産	98,157,397