

財産目録
平成29年03月31日現在

別紙4

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

1 / 2

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	34,310,719
現金	2,390
現金	2,390
小口現金	0
預貯金	34,308,329
スルガ銀行 普通預金No.1033327 (一般)	12,872,520
スルガ銀行 普通預金No.180990 (寄付金)	1,470,221
スルガ銀行 普通預金No.1801440 (会館)	3,230,117
スルガ銀行 普通預金No.1796699 (通所)	4,652,509
スルガ銀行 普通預金No.1806569 (包括)	1,968,770
スルガ銀行 普通預金No.1808916 (居宅)	1,884,337
スルガ銀行 普通預金No.1808917 (訪問)	606,439
スルガ銀行 普通預金No.1808920 (ケア管理)	1,283,671
スルガ銀行 普通預金No.1808921 (介護予防)	1,669,708
スルガ銀行 普通預金No.2214365 (支援費)	4,399,144
スルガ銀行 普通預金No.861331 (やまぼうし)	267,135
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.2212010 (ふ基金)	0
ゆうちょ銀行 普通預金No. 74629441 (備品償却)	0
事業未収金	19,029,748
未収金	0
立替金	2,705,401
立替金	597,420
社会保険料立替金	2,107,981
中退共済会立替金	0
雇用保険料立替金	0
前払金	1,105,595
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	57,151,463
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	

財産目録
平成29年03月31日現在

別紙4

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

2 / 2

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
車輦運搬具	7,728,471
器具及び備品	1,213,596
有形リース資産	3,898,263
退職給与積立預金	42,556,791
小口貸付金	780,000
ふれあい基金積立預金	6,793,567
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	87,407,238
固定資産合計	90,407,238
資産合計	147,558,701
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	24,524,694
その他の未払金	0
1年以内返済予定リース債務	779,652
預り金	429,904
預り金	18,822
講師謝礼等預り金	31,991
やまぼうし基金預り金	267,135
電話使用料預り金	111,956
ゼロックス使用料預り金	0
職員預り金	1,881,436
給与預り金	64,234
社会保険料預り金	1,110,420
所得税預り金	198,649
住民税預り金	480,000
組合費預り金	16,798
役員等所得税預り金	11,335
仮受金	8,973
流動負債合計	27,624,659
2 固定負債	
リース債務	2,598,843
退職給付引当金	19,632,089
退職給付引当金	19,632,089
固定負債合計	22,230,932
負債合計	49,855,591
差引純資産	97,703,110