

# 財産目録

平成25年 3月31日現在

(会計区分名)一般会計・特別会計

資産・負債の内訳		合計
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		326,000
現金合計		326,000
預貯金	(口座番号)	
本部中国銀行市役所	1063713	49,595,562
総務(結婚)中国銀行市役所	1249302	945,000
福祉(住民)中国銀行市役所	1163785	49,000
倉敷(一般)中国銀行市役所	1064353	0
倉敷(寄付)中国銀行市役所	1117198	8,222,168
倉敷(会持)中国銀行市役所	1119921	16,107,935
倉敷(会振)中国銀行市役所	1021051	2,084,740
水島(一般)中国銀行水島	1268072	914,584
水島(会費)中国銀行水島	1357768	0
水島(賛助)中国銀行水島	1275826	0
児島(一般)中国銀行児島	1179886	5,620,623
児島(会費)中国銀行児島	1552447	0
玉島 岡山西農協玉島	2274384	885,044
ボランティア 中国銀行市役所	1132901	1,000
船穂(法人)岡山西農協船穂	5926485	1,557,417
船穂(老人)岡山西農協船穂	5926430	7,195,210
船穂(居宅)岡山西農協船穂	5710758	2,832,925
船穂(通所)岡山西農協船穂	5710710	10,324,547
船穂(訪問)岡山西農協船穂	5710772	2,257,848
船穂(会費)岡山西農協船穂	5801534	0
船穂(法人)中国銀行西阿知	1204155	192,847
船穂(介護)玉島信用金庫船穂	132962	21,668,641
真備(一般)中国銀行真備	1082173	4,130,790
真備(一般)岡山西農協真備西	4705011	3,045,332
真備(一般)吉備信用金庫真備	75298	1,042,304
福祉(地権)中国銀行 笹沖	1603670	15,750
中国銀行 児島支店	1071996	26,961,924
中国銀行 児島支店	2108328	10,000,000
中国銀行 児島支店	60189644	10,000,000
預貯金合計		185,651,191
商品		1,876,697
未収金(介護報酬・受託金他)		38,714,398
立替金(火災見舞金他)		0
前払金(保険料)		0
仮払金(費用弁償他)		93,000
流動資産合計		226,661,286

2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産特定預金	5,000,000
基本財産合計	5,000,000
(2) その他固定資産	
建物	111,241
車輛運搬具	2,350,481
器具及び備品	11,758,211
ソフトウェア	2,400,057
全社協退職共済預け金	127,847,000
財政調整積立預金	73,235,347
地区社会福祉協議会推進積立預金	20,000,000
地域福祉活動基金積立預金	100,000,000
介護保険事業安定積立預金	173,900,000
その他の固定資産	147,800
その他固定資産合計	511,750,137
固定資産合計	516,750,137
資産合計	743,411,423
Ⅱ 負債の部	
1. 流動負債	
未払金(給与・受託金・補助金の返還・法人税・消費税他)	63,403,152
預り金(社会保険料他)	5,100,208
前受金(利用料収入他)	10,000
流動負債合計	68,513,360
2. 固定負債	
退職給与引当金	127,847,000
固定負債合計	127,847,000
負債合計	196,360,360
差引純資産	547,051,063

社会福祉法人 倉敷市社会福祉協議会