

平成25年度 財 産 目 録

社会福祉法人上越市社会福祉協議会

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額	
<b>I. 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金					45,400
預貯金					515,797,642
	普通預金	38口	225,766,367		
	決済用普通預金	1口	40,031,275		
	定期貯金	13口	250,000,000		
未収金					432,835,969
立替金					1,159,543
原材料					64,179
前払金					301,802
前払費用					348,289
<b>流 動 資 産 合 計</b>					<b>950,552,824</b>
<b>2. 固定資産</b>					
基本財産					
	基本財産特定預金				20,800,000
	定期貯金	1口			
	建物	23棟			1,262,505,518
	建物附属設備				171,807,596
	土地				23,972,327
<b>基 本 財 産 合 計</b>					<b>1,479,085,441</b>
その他の固定資産					
	建物	16棟			20,092,664
	建物附属設備				11,862,690
	機械及び装置				144,060
	構築物				20,777,447
	車両運搬具				33,804,775
	器具及び備品				41,006,327
	土地				5,280,810
	権利				1,361,280
	ソフトウェア				384,930
	投資有価証券	国債 9口 公債 8口			1,025,891,275
	長期貸付金				129,000
	預託金				2,088,917
	やすづか学園就学基金積立預金				6,144,569
	退職共済積立預金				1,305,093
	その他積立預金				702,045,831
	人件費積立金		35,001,984		
	修繕費積立金		84,665,503		
	備品等購入積立金		16,750,900		
	移行時特別積立金		18,720,000		
	福祉活動積立金		152,836,220		
	介護保険積立金		275,787,192		
	その他の積立金		118,284,032		
	救援ボラ・たかしん福祉基金		10,832,245		
	財政調整金		53,037,611		
	中国残留孤児積立		100,798		
	板倉栗和田基金		10,023,253		
	福祉の店パレット積立		1,546,126		
	寄附金積立		42,743,999		
	在宅ボラ労働預託積立預金				5,799,000
<b>そ の 他 の 固 定 資 産 合 計</b>					<b>1,878,118,668</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>					<b>3,357,204,109</b>
<b>資 産 合 計</b>					
					<b>4,307,756,933</b>
<b>II. 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金					95,210,950
預り金					3,008,263
前受金					231,200
仮受金					6,252,287
<b>流 動 負 債 合 計</b>					<b>104,702,700</b>
<b>2. 固定負債</b>					
設備資金借入金					5,950,000
長期預り金					5,827,100
徴収不能引当金					49,000
<b>固 定 負 債 合 計</b>					<b>11,826,100</b>
<b>負 債 合 計</b>					<b>116,528,800</b>
<b>差 引 純 資 産</b>					<b>4,191,228,133</b>