

平成26年度 財 産 目 録

社会福祉法人上越市社会福祉協議会

平成27年3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金		75,220	
預貯金		518,267,385	
	普通預金 37口	336,160,003	
	決済用普通預金 1口	42,107,382	
	定期貯金 11口	140,000,000	
未収金		431,013,900	
立替金		1,181,125	
原材料		46,626	
前払金		108,040	
前払費用		166,573	
仮受金		0	
流 動 資 産 合 計		950,858,869	
2. 固定資産			
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	1,213,410,394	
	建物附属設備	159,001,133	
	土地	33,499,079	
基 本 財 産 合 計		1,426,710,606	
その他の固定資産			
	建物 15棟	17,839,686	
	建物附属設備	10,178,118	
	機械及び装置	85,260	
	構築物	20,112,455	
	車両運搬具	31,952,852	
	器具及び備品	33,418,382	
	土地	5,280,810	
	権利	1,361,280	
	ソフトウェア	1,035,960	
	投資有価証券 国債 10口 公債 8口	1,094,310,265	
	長期貸付金	80,000	
	預託金	2,118,937	
	やすづか学園就学基金積立預金	6,145,817	
	退職共済積立預金	1,305,093	
	その他積立預金	739,643,829	
	人件費積立預金	35,001,984	
	修繕費積立預金	49,552,653	
	備品等購入積立預金	16,750,900	
	移行時特別積立預金	18,720,000	
	福祉活動積立預金	153,517,472	
	介護保険積立預金	365,261,066	
	その他の積立預金	100,839,754	
	救援ボラ・たかしん福祉基金	10,832,245	
	財政調整金	53,037,611	
	中国残留孤児積立預金	100,798	
	福祉の店パレット積立預金	1,075,854	
	寄附金積立預金	32,810,802	
	減価償却費積立預金	2,982,444	
	在宅ボラ労働預託積立預金	5,489,400	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		1,970,358,144	
固 定 資 産 合 計		3,397,068,750	
資 産 合 計			4,347,927,619
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		94,293,434	
預り金		3,547,546	
前受金		131,200	
仮受金		6,171,755	
流 動 負 債 合 計		104,143,935	
2. 固定負債			
設備資金借入金		1,740,000	
長期預り金		5,570,250	
固 定 負 債 合 計		7,310,250	
負 債 合 計			111,454,185
差 引 純 資 産			4,236,473,434