

平成27年度 財産目録

社会福祉法人上越市社会福祉協議会

平成28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>		
1. 流動資産		
現金		62,900
預貯金		755,427,883
	普通預金 32口	
	決済用普通預金 1口	
	定期貯金 11口	
事業未収金		432,212,517
未収金		5,810,708
未収補助金		4,565,279
原材料		41,130
立替金		1,192,740
前払金		182,740
前払費用		258,215
流動資産合計		1,199,754,112
2. 固定資産		
基本財産		
	土地	33,499,079
	建物 23棟	1,317,249,000
	基本財産特定預金 定期預金 1口	20,800,000
基本財産合計		1,371,548,079
その他の固定資産		
	土地	5,280,810
	建物 15棟	25,595,141
	構築物	18,113,638
	機械及び装置	58,800
	車輛運搬具	22,551,427
	器具及び備品	37,549,615
	権利	1,361,280
	ソフトウェア	1,067,285
	長期貸付金	70,000
	退職給付引当資産	81,055,500
	職員分の県民間退職積立基金事業主拠出累計額	
	長期預り金積立資産	5,365,500
	やすづか学園就学基金積立資産	6,145,817
	退職積立資産	1,305,093
	福祉活動積立資産	271,780,207
	備品等購入積立資産	15,978,700
	人件費積立資産	35,001,984
	修繕費積立資産	92,116,772
	介護保険積立資産	1,362,452,747
	移行時特別積立資産	18,720,000
	その他積立資産	109,370,397
	預託金	2,105,257
その他の固定資産合計		2,113,045,970
固定資産合計		3,484,594,049
資産合計		4,684,348,161
<b>II. 負債の部</b>		
1. 流動負債		
	事業未払金	197,228,434
	1年以内返済予定設備資金借入金	320,000
	預り金	682,233
	職員預り金	2,843,457
	仮受金	6,781,153
	賞与引当金 平成28年6月賞与支給額に対する期末引当額	140,000,000
流動負債合計		347,855,277
2. 固定負債		
	退職給付引当金 職員分の退職金期末引当額(県民間退職積立基金)	81,055,500
	長期預り金	5,365,500
固定負債合計		86,421,000
負債合計		434,276,277
差引純資産		4,250,071,884