

社会福祉法人あさぎり町社会福祉協議会総括財産目録

令和6年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
勘 定 科 目	一般事業(社会福祉事業)	公益事業(指定管理)	
1. 流動資産			
現金			0
預貯金	70,781,020	4,880,186	75,661,206
預貯金(一般会計) JAくま あさぎり支所 普通 N○0003839	70,523,012	4,880,186	75,403,198
預貯金(介護保険) JAくま あさぎり支所 普通 N○0003754	0		0
預貯金(寄附金) JAくま あさぎり支所 普通 N○0029537	0		0
預貯金(福祉金庫) JAくま あさぎり支所 普通 N○0000216	258,008		258,008
定期預金	13,499,345		13,499,345
定期預金(財源対策事業)JAくま あさぎり支所 定期 N○11573290	13,499,345		13,499,345
未収金 国保連介護報酬・各種事業受託金等	28,458,301	33,710	28,492,011
貯蔵品			0
立替金 労働保険料概算保険料、収益事業消費税立替分等			0
前払金 タイムレコーダー・業務用洗濯機・券売機等リース料	900,053	46,240	946,293
仮払金			0
流動資産合計	113,638,719	4,960,136	118,598,855
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金 肥後銀行 免田支店 N○3417446	1,000,000		1,000,000
建物 あさぎり町免田東1190番地2「あさぎり町総合福祉センター」 鉄筋コンクリート造陸屋根垂鉛メッキ鋼板瓦葺延床面積1072㎡	121,779,187		121,779,187
減価償却累計額	△ 55,751,915		△ 55,751,915
基本財産合計	67,027,272	0	67,027,272
(2) その他の固定資産			
建物附属設備 湯沸し室給排水設備・カーポート	866,059		866,059
構築物 プレハブ倉庫	700,916		700,916
機械及び装置 フレックスモア	843,517		843,517
車両運搬具 公用車20台	11,605,305		11,605,305
器具及び備品 パソコン・テレビほか	6,433,621		6,433,621
減価償却累計額	△ 18,688,517		△ 18,688,517
権利 電話加入権	639,735		639,735
退職給付引当資産 職員退職共済掛金	88,523,748		88,523,748
財源対策基金積立資産			0
定期預金 肥後銀行 免田支店 N○3420630	6,500,243		6,500,243
定期預金 JAくま あさぎり支所 N○11593399	10,000,000		10,000,000
定期預金 ゆうちょ銀行 N○57140-2419084	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産合計	117,424,627	0	117,424,627
固定資産合計	184,451,899	0	184,451,899
資産合計	298,090,618	4,960,136	303,050,754
2. 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金 有期契約職員給料ほか業者支払等	12,557,945	1,424,962	13,982,907
預り金 退職共済従事者負担分預り金・源泉所得税ほか	1,592,206		1,592,206
賞与引当金	9,146,514		9,146,514
その他の流動負債			0
流動負債合計	23,296,665	1,424,962	24,721,627
2. 固定負債			
退職給付引当金	88,523,748		88,523,748
固定負債合計	88,523,748	0	88,523,748
負債合計	111,820,413	1,424,962	113,245,375
△ 元 入 金			
差 引 純 資 産	186,270,205	3,535,174	189,805,379