

## 財産目録

平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	59,674,326
現金	100,000
小口現金	100,000
預貯金	59,574,326
普通預金(本部)千葉銀行茂原支店	20,112,233
普通預金(金庫)千葉銀行茂原支店	2,326,656
普通預金(社保)千葉銀行茂原東支店	3,243,831
定期預金(金庫)京葉銀行茂原支店	2,214,986
普通預金(作業)千葉銀行茂原支店	7,641,605
普通預金(在宅)千葉銀行茂原東支店	15,703,940
普通預金(センター)千葉銀行茂原東支店	8,331,075
未収補助金	746,558
未収収益	13,217,776
立替金	133,000
仮払金	20,000
流動資産合計	73,791,660
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	1,000,000
基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産	
建物	316,757
機械及び装置	13,793
車輛運搬具	1,160,579
器具及び備品	1,219,755
投資有価証券(出資金)	10,000
長期貸付金	1,476,550
貸付事業貸付金	1,476,550
退職手当積立基金預け金	87,288,340
退職給付引当資産	19,193,950
共助会退職給付引当資産	19,193,950

(単位:円)

勘定科目	金額
福祉基金積立資産	50,630,819
社会福祉事業積立資産	1,002,502
運営事業積立資産	0
自動車等購入積立資産	1,500,000
森山基金積立資産	10,000,000
介護保険事業積立資産	55,000,000
就労支援事業人件費積立資産	4,000,000
就労支援事業施設整備等積立資産	3,000,000
徴収不能引当金	-986,335
その他の固定資産合計	234,826,710
固定資産合計	235,826,710
資産合計	309,618,370
II 負債の部	
1 流動負債	
未払費用	9,403,776
未返還金	14,607,134
職員預り金	1,613,480
社会保険料預り金	1,613,480
流動負債合計	25,624,390
2 固定負債	
退職給付引当金	120,268,750
全社協退職給付引当金	101,074,800
共助会退職給付引当金	19,193,950
固定負債合計	120,268,750
負債合計	145,893,140
差引純資産	163,725,230