

社会福祉法人東庄町社会福祉協議会 一般会計財産目録

平成25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	小口現金		現金手許有高		22,619	
	預貯金		佐原信用金庫 笹川支店 普通預金	1,423,747	2,452,858	
			千葉銀行 笹川支店 普通預金	1,029,111		
	未収金	東庄町受託事業未収金	消費者被害者防止ネットワーク作り事業委託料	80,522	89,336	
			平成25年3月支給分在宅ねたきり老人等介護紙おむつ支給事業委託料	8,814		
	立替金		雇用保険料個人負担分	7,059	7,059	
	流 動 資 産 合 計 (1)					2,571,872
	2. 固定資産	(1) 基本財産				1,000,000
			基本財産特定預金	ゆうちょ銀行 橋郵便局 定期預金	1,000,000	
		基 本 財 産 合 計 (2)				
(2) その他の固定資産	車両運搬具				2	
			トヨタ エスティマ 千葉300 に 100	1		
			スズキ エブリイ 千葉 41 て 748	1		
	長期貸付金		東庄民生金庫貸付金	450,000	450,000	
	退職共済預け金		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	11,005,950	13,150,490	
			千葉県社会福祉事業共助会	2,144,540		
	福祉振興基金積立預金		佐原信用金庫 笹川支店 定期預金	8,000,000	38,162,301	
			普通預金	162,301		
			銚子信用金庫 東庄支店 定期預金	10,000,000		
			銚子商工信用組合 東庄支店 定期預金	10,000,000		
		かとり農業協同組合 東庄支店 定期預金	10,000,000			
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 (3)					51,762,793	
固 定 資 産 合 計 (4) = (2) + (3)					52,762,793	
資 産 合 計 (5) = (1) + (4)					55,334,665	
II 負債の部						
1. 流動負債	未払金				1,341,213	
		社会保険料	平成25年2,3月分社会保険料事業主負担分	161,538		
		全社協退職共済共助会	平成25年1~3月分全国社会福祉団体職員退職手当積立金	181,920		
		その他未払金	平成25年3月分千葉県社会福祉事業共助会退職共済掛金事業主負担分	13,750		
			平成25年3月分職員時間外手当	29,302		
			平成25年3月分メール便運賃	2,146		
			平成25年2,3月分OCNインターネット基本料	2,624		
			平成25年3月分コピー機カウンター料	3,083		
			平成25年3月分NTT東日本利用料	11,783		
			平成25年3月分ガソリン代	8,375		
		ホームページ作成料	651,525			
		平成24年度共同募金配分金返還金	275,167			
預り金				178,196		
	社会保険料	平成25年2,3月分社会保険料個人負担分	159,794			
	共助会	平成25年3月分千葉県社会福祉事業共助会退職共済掛金個人負担分	14,850			
	その他預り金	平成25年3月分メール便運賃	3,552			
流 動 負 債 合 計 (6)					1,519,409	
2. 固定負債	退職給与引当金				14,574,720	
			全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	12,430,180		
			千葉県社会福祉事業共助会	2,144,540		
固 定 負 債 合 計 (7)					14,574,720	
負 債 合 計 (8) = (6) + (7)					16,094,129	
差 引 純 資 産 (9) = (5) - (8)					39,240,536	