

## 拠点区分 財産目録

平成26年3月31日現在

法人：社会福祉法人 成田市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：成田市保健福祉館

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
<b>I. 資産の部</b>	
流動資産	
現金預金	14,249,193
預金	14,249,193
社会福祉事業	13,101,756
福祉金庫	1,056,488
物品販売	90,949
事業未収金	1,388,163
未収金	228,592
商品・製品	44,216
立替金	843,629
流動資産合計	16,753,793
固定資産	
(基本財産)	
定期預金	3,500,000
基本財産合計	3,500,000
(その他の固定資産)	
建物	1,156,336
車庫	1,156,336
車両運搬具	4,276,436
車両12台(内、移送用車両6台)、バス1台	4,276,436
器具及び備品	364,393
パソコン8台 他	364,393
権利	87,888
電話加入権	87,888
ソフトウェア	75,688
在宅サービス管理ソフト	75,688
長期貸付金	6,193,000
貸付事業資金貸付金	6,193,000
社会福祉金庫未償還金残高	6,193,000
退職手当積立基金預け金	93,856,660
全国社会福祉退職積立基金	93,856,660
千葉県社会福祉事業共助会預け金	17,511,190
千葉県社会福祉事業共助会	17,511,190
社会福祉振興基金積立資産	50,000,000
国債	50,000,000
財政調整積立資産	10,854,004
千葉県銀行/成田支店 他	10,854,004
災害援護基金積立資産	50,000,000
国債・千葉県銀行/成田支店	50,000,000
車両更新資金積立資産	204,394
千葉県銀行/成田支店	204,394
徴収不能引当金	△ 4,749,173
社会福祉金庫貸付金	△ 4,749,173
その他の固定資産合計	229,830,816
固定資産合計	233,330,816
資産合計	250,084,609
<b>II. 負債の部</b>	
流動負債	
事業未払金	4,630,244
事務経費・事業経費・補助金返還・受託金返還	4,630,244
未払費用	3,730,932
給料・法定福利費・福利厚生費・退職共済掛金	3,730,932
前受金	300,000
26年度事業助成金	300,000
流動負債合計	8,661,176
固定負債	
退職給与引当金	125,344,230
全国社会福祉退職積立基金・千葉県共助会掛金	125,344,230
固定負債合計	125,344,230
負債合計	134,005,406
差引純資産	116,079,203

## 拠点区分 財産目録

平成26年3月31日現在

法人：社会福祉法人 成田市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：成田市保健福祉館

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
<b>I. 資産の部</b>	
流動資産	
現金預金	1,779,959
預金	1,779,959
保健福祉館・地域福祉センター管理	1,779,959
事業未収金	8,560
千葉銀行／成田支店	
成田市シルバー人材センター	
流動資産合計	1,788,519
固定資産	
基本財産合計	0
その他の固定資産合計	0
固定資産合計	0
資産合計	1,788,519
<b>II. 負債の部</b>	
流動負債	
事業未払金	1,036,643
未払費用	0
受託金返還・消費税	
給料・法定福利費・福利厚生費・退職共済掛金	
流動負債合計	1,036,643
固定負債合計	0
負債合計	1,036,643
差引純資産	751,876