

財産目録

令和4年03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:法人全体

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	千葉銀行成田支店 他	—	運転資金として	—	—	34,916,121
事業未収金	成田市 他	—	未収受託金 他	—	—	3,458,051
未収金	公益事業区分	—	事業区分間繰入金	—	—	125,280
商品・製品	商品棚卸	—	販売用キャラクターグッズ	—	—	56,764
立替金	公益事業区分	—	公益事業区分負担支出立替	—	—	1,355,949
流動資産合計						39,912,165
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	千葉銀行成田支店	—	基本金	0	0	3,500,000
基本財産合計						3,500,000
(2) その他の固定資産						
建物	大栄地区	1991年度	車庫	200,854	200,853	1
	大栄地区	2003年度	福祉バス車庫	3,175,000	3,089,656	85,344
小計						85,345
車輛運搬具	日産セレナ 他11台	—	公用車・事業用車輛	18,521,097	17,706,516	814,581
器具及び備品	成田市保健福祉館	—	キャビネット 他	3,053,028	2,097,675	955,353
権利	NTT東日本	—	電話加入権	0	0	87,888
長期貸付金	社会福祉金庫利用者	—	社会福祉金庫未償還金残高	0	0	3,199,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	全国社会福祉団体職員退職手当積立金	0	0	98,196,400
千葉県社会福祉事業共助会預け金	千葉県社会福祉事業共助会	—	千葉県社会福祉事業共助会積立基金	0	0	19,102,910
社会福祉振興基金積立資産	千葉信用金庫成田支店	—	社会福祉振興基金	0	0	1,900,000
財政調整基金積立資産	千葉銀行成田支店 他	—	財政調整基金	0	0	31,354,004
災害援護基金積立資産	大和ネクスト銀行 他	—	災害援護基金	0	0	30,000,000
徴収不能引当金	社会福祉金庫利用者	—	社会福祉金庫貸付金	0	0	-2,691,906
その他の固定資産合計						183,003,575
固定資産合計						186,503,575
資産合計						226,415,740
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	成田市 他	—	—	—	—	22,554,099
未払費用	全国社会福祉協議会 他	—	—	—	—	5,496,136
預り金	ボランティア保険料	—	—	—	—	105,300
職員預り金	3月分社会保険料 他	—	—	—	—	76,350
前受金	移送サービス年会費 他	—	—	—	—	300,200
賞与引当金	職員・非常勤職員賞与	—	—	—	—	14,416,200
流動負債合計						42,948,285
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会 他	—	—	—	—	146,597,980
固定負債合計						146,597,980
負債合計						189,546,265
差引純資産						36,869,475