

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(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	北陸銀行富山南中央支店		運転資金として			43,745,292
事業未収金	富山県国民健康保険団体連合会他		3月分介護報酬等			32,512,304
仮払金	(株)クレハロ		過払い分			14,688
流動資産合計						76,272,284
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(在宅福祉サービス部門拠点区分 社会福祉事業) 富山市婦中町上轡田287番他7筆 1,847.76㎡	1982年度	第2種社会福祉事業である、老人 センターに使用している			24,575,208
建物	(法人運営部門拠点区分) 富山市今泉85番 3,027㎡	1982年度	第2種社会福祉事業である、富山 市総合社会福祉センター・本所とし て使用している	743,167,590	444,751,062	298,416,528
	(在宅福祉サービス部門拠点区分 社会福祉事業) 富山市婦中町上轡田287番 809㎡	1982年度	第2種社会福祉事業である、老人 センターに使用している	157,600,000	96,924,000	60,676,000
定期預金	富山第一銀行富山南センター支店 定期		基本金	10,000,000		10,000,000
基本財産合計						393,667,736
(2) その他の固定資産						
構築物	井戸他1点		老人センター等の運営に使用している	1,425,358	1,037,996	387,362
機械及び装置	ボイラーろ過器他6点		老人センター等の運営に使用している	42,900,450	29,692,840	13,207,610
車輜運搬具	ダイハツタント他17台		地域福祉推進等のために使用している	37,015,139	35,678,936	1,336,203
器具及び備品	パソコン他166点		地域福祉推進等のために使用している	56,419,504	55,495,259	924,245
ソフトウェア	ホームページ作成用ソフト他3点		地域福祉推進等のために使用している	1,359,750	1,319,430	40,320
長期貸付金	婦中支所他1支所		旧町村の貸付金			325,000
退職給付引当資産	職員43名分		職員の退職給付に備えるもの			274,340,119
積立資産						
社会福祉事業基金積立資産	第110回利付国債他		社会福祉事業に活用するための積立資産			343,544,226
ボランティア基金積立資産	第110回利付国債他		ボランティア事業に活用するために積立資産			37,957,853
交通遺児基金積立資産	第110回利付国債他		交通遺児に関する事業に活用するための資産			5,986,850
社会福祉事業積立資産	定期預金北國銀行富山南支店他		社会福祉事業に活用するための積立資産			60,929,341
特定積立預金	富山第一銀行富山南センター支店		社会福祉活動助成金のための積立金			10,766,694
その他の固定資産合計						749,745,823
固定資産合計						1,143,413,559
資産合計						1,219,685,843
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料3月分等					42,899,864
未返還金	法人運営事業補助金返還金等					13,598,112
職員預り金	市民税3月分等					328,639
前受金	平成29年度ボランティア活動保険料					520,980
賞与引当金	職員に対する賞与の支給に備えるため					27,533,860
流動負債合計						84,881,455
2 固定負債						
退職給付引当金	職員の退職給付に備えるため					348,094,640
固定負債合計						348,094,640
負債合計						432,976,095
差引純資産						786,709,748