

財 産 目 録

平成31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			51,763,431
事業未収金	会館利用団体ほか		会館利用料ほか			28,021,773
仮払金						
流動資産合計				0	0	79,785,204
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)) 富山市婦中町上善田287番地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		24,575,208
建物	富山市総合社会福祉センター (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	471,505,094	271,662,496
老人センター	(在宅福祉サービス部門拠点区分 (社会福祉事業)) 富山市婦中町上善田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	102,597,600	55,002,400
富山市総合社会福祉センター-外壁	(法人運営部門拠点区分) 富山市今泉85番 3,027㎡	2017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	35,472,700	658,901	34,813,799
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				970,815,498	574,761,595	396,053,903
(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	1,094,992	330,366
機械及び装置	ボイラーろ過器他8点		老人センター等の運営に使用している	52,102,050	32,519,848	19,582,202
車輛運搬具	タイヤスタント他14台		地域福祉推進等のために使用している	34,148,029	33,637,137	510,892
器具及び備品	パソコン他131点		地域福祉推進等のために使用している	49,506,296	48,624,154	882,142
ソフトウェア	ホームページ作成ソフト他3点		地域福祉推進等のために使用している	1,533,180	1,307,838	225,342
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41名		職員の退職給付に備えるもの			272,304,420
社会福祉事業基金積立資産	名古屋市公募公債他		社会福祉事業に活用するための積立資産			343,748,318
ボランティア基金積立資産	名古屋市公募公債他		ボランティア事業に活用するための積立資産			37,979,743
交通遺児基金積立資産	名古屋市公募公債他		交通遺児に関する事業に活用するための積立資産			6,010,466
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			75,929,341
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			21,141,146
その他の固定資産合計				138,714,913	117,183,969	778,969,378
固定資産合計				1,109,530,411	691,945,564	1,175,023,281
資産合計				1,109,530,411	691,945,564	1,254,808,485
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	電話料金等					44,348,181
未返還金	法人運営事業補助金返還金等					22,725,513
職員預り金	社会保険料等					2,979,949
前受金	平成31年度ボランティア活動保険料					332,100
賞与引当金	職員に対する賞与の支給に備えるため					27,542,258
流動負債合計				0	0	97,928,001
2 固定負債						
退職給付引当金	職員に対する退職給付に備えるため					351,540,540
固定負債合計				0	0	351,540,540
負債合計				0	0	449,468,541
差引純資産				1,109,530,411	691,945,564	805,339,944