

財 産 目 録

(平成26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 | | | |
| 預貯金 | | | 63,566,259 |
| 普通預金 | 北陸銀行富山南中央支店 普通 No.4055051 | 63,566,259 | |
| 未収金 | | | 37,550,427 |
| 未収金 | 富山県国民健康保険団体連合会 他 (別添明細表) | 37,550,427 | |
| 会計単位外貸付金 | | | 1,072,080 |
| 居宅介護支援事業経理区分 | | 1,072,080 | |
| 会計単位内貸付金 | | | 3,596,700 |
| 法人運営事業経理区分 | | 2,543,460 | |
| 日常生活自立支援事業経理区分 | | 105,570 | |
| 居宅介護等事業経理区分 | | 868,860 | |
| 老人福祉センター運営事業経理区分 | | 78,810 | |
| 流動資産合計 | | | 105,785,466 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産特定預金 | 富山第一銀行富山南センター支店 定期 | | 10,000,000 |
| 建物 | | | 407,733,976 |
| | 富山市今泉83番地1所在 (総合社会福祉センター、3,027㎡) 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根4階建1棟 | 338,547,576 | |
| | 富山市婦中町上轡田287番地所在 (社会福祉センター、809㎡) 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建1棟 | 69,186,400 | |
| 土地 | 富山市婦中町上轡田287番地所在 (宅地、1,847.76㎡) | | 24,575,208 |
| 基本財産合計 | | | 442,309,184 |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 構築物 | | | 1 |
| 機械及び装置 | | | 4,031,335 |
| 車輛運搬具 | | | 226,686 |
| 器具及び備品 | | | 5,081,662 |
| ソフトウェア | | | 705,145 |
| 退職共済預け金 | | | 262,895,299 |
| 貸付事業貸付金 | | | 665,000 |
| 積立預金 | | | |
| 社会福祉事業基金積立預金 | | | 342,193,124 |
| 国債(第91回)5年 | 大和証券富山支店 | 103,559,251 | |
| 国債(第110回)5年 | みずほ証券富山支店 | 170,308,386 | |
| 地方債(大阪府公募公債)5年 | 大和証券富山支店 | 57,797,400 | |
| 特定預金 | 北陸銀行富山南中央支店 定期 No.4055050 | 10,528,087 | |
| ボランティア基金積立預金 | | | 37,757,469 |
| 国債(第91回)5年 | 大和証券富山支店 | 14,707,709 | |
| 地方債(大阪府公募公債)5年 | 大和証券富山支店 | 22,830,000 | |
| 国債(第110回)5年 | みずほ証券富山支店 | 219,760 | |

(単位：円)

| 資産・負債の内訳 | | 金額 | |
|----------------|------------------------------|------------|----------------------|
| 交通遺児基金積立預金 | | | 5,940,250 |
| 国債(第110回)5年 | みずほ証券富山支店 | 5,928,464 | |
| 特定積立預金 | 富山第一銀行富山南センター支店 普通 No.105532 | 11,786 | |
| 社会福祉事業積立預金 | | | 33,200,000 |
| 特定預金 | 北國銀行富山南支店 定期 No.0420771 | 10,000,000 | |
| 特定預金 | 福井銀行富山南支店 定期 No.5002473 | 10,000,000 | |
| 特定預金 | 富山銀行堀川支店 定期 No.2116332 | 3,200,000 | |
| 特定預金 | 富山信用金庫南富山支店 定期 No.0436861 | 10,000,000 | |
| 特定積立預金 | 富山第一銀行富山南センター支店 普通 No.105532 | | 9,068,375 |
| その他の固定資産合計 | | | <u>701,764,346</u> |
| 固定資産合計 | | | <u>1,144,073,530</u> |
| 資産合計 | | | <u>1,249,858,996</u> |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 富山社会保険事務所 他 (別添明細表) | | 37,589,516 |
| 未返還金 | 富山市 他 (別添明細表) | | 23,349,303 |
| 預り金 | 職員7名分 社会保険料等 (別添明細表) | | 227,576 |
| 前受金 | | | 56,640 |
| 会計単位外借入金 | | | 1,072,080 |
| 退職積立事業経理区分 | | | |
| 会計単位内借入金 | | | 3,596,700 |
| 退職積立事業経理区分 | | | |
| 流動負債合計 | | | <u>65,891,815</u> |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | | | 298,752,520 |
| 固定負債合計 | | | <u>298,752,520</u> |
| 負債合計 | | | <u>364,644,335</u> |
| 差引純財産 | | | <u>885,214,661</u> |

社会福祉法人会計基準第40条関係
 (会計方針等の注記)

一 資産の評価方法及び引当金の計上基準等計算書類作成に関する重要な会計方針

(1) 有価証券の評価方法 貸借対照表に計上される有価証券は、他の資産と同様に取得価額で評価することを原則としており、同一銘柄の有価証券は、同一単価で評価する。同一銘柄の有価証券が必ずしも同じ時期に同じ価額で購入されるとは限らないので、その場合は移動平均原価法を適用して取得価額を配分計算し、それをもって貸借対照表価額とする。

(2) たな卸資産の評価方法 個別原価法

(3) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、本会退職手当支給規程及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程により計算した退職給与引当金を計上している。

| | | |
|------------------|-------------|---|
| 前期末退職給与引当金累計額 | 307,937,460 | 円 |
| 退職給与引当金戻入額 (5名分) | 33,738,750 | 円 |
| 退職給与引当金繰入額 | 24,553,810 | 円 |
| 当期末退職給与引当金累計額 | 298,752,520 | 円 |
| 当期末退職共済預け金累計額 | 262,895,299 | 円 |

(4) 減価償却費の計算方法 定額法

二 重要な会計方針の変更 変更なし

三 基本財産の増減の内容及び金額

| | | |
|------------------|-----------|--------------|
| 基本財産の増加 | なし | |
| 基本財産の減少 | 減価償却に伴うもの | |
| 減少額 | | 16,213,816 円 |
| (内訳) | | |
| 建物 総合社会福祉センター | | 13,377,016 円 |
| 建物 社会福祉センター (婦中) | | 2,836,800 円 |

四 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

(1) 基本金 変更なし

(2) 国庫補助金等特別積立金 国庫補助金等により取得した資産の減価償却費のうち、国庫補助金等に相当する額の取崩し

| | | |
|-----|------------|---|
| 取崩額 | 18,248,632 | 円 |
|-----|------------|---|

五 担保に供されている資産の種類及び金額並びに担保している債務等の種類及び金額
なし

六 重要な後発事象
なし

七 その他、財政及び活動の状況を明らかにするために必要な事項について
なし