

財 産 目 録 [一般会計合算]

平成26年 3月31日現在

第 6 号様式

社会福祉法人 羽島市社会福祉協議会

資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳	金 額
1. 資産の部	
1、流動資産	
（ 1）現金	
（ 2）預貯金	78,626,079
十六銀行	56,346,805
大垣共立銀行	2,048,944
岐阜信用金庫	734,772
ぎふ農協	9,566
十六銀行（会費）	
大垣共立銀行（会費）	
十六銀行（訪問）	12,264,645
大垣共立銀行（訪問）	3,150
十六銀行（居宅）	5,784,347
大垣共立銀行（居宅）	
十六銀行（福資）	149,045
大垣共立銀行（福資）	
十六銀行（特支）	
十六銀行（退職）	1,282,507
大垣共立銀行（退職）	2,298
十六銀行（元気）	
大垣共立銀行（元気）	
（ 3）有価証券	
（ 4）未収金	16,908,847
未収金	16,908,847
未収補助金	
（ 5）立替金	
（ 6）前払金	847,642
（ 7）短期貸付金	
（ 8）会計単位内貸付金	
（ 9）経理区分勘定	
（10）仮払金	
（11）会計単位外貸付金	
（12）その他の流動資産	
流動資産合計	96,382,568
2、【固定資産】	
【固定資産】合計	284,027,356
2.1、基本財産	
（ 1）基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	1,000,000

財 産 目 録 [一般会計合算]

平成26年 3月31日現在

第 6 号様式

社会福祉法人 羽島市社会福祉協議会

資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳	金 額
2. 2、その他の固定資産	
( 1) 機械及び装置	
( 2) 車輛運搬具	16,382,053
( 3) 器具及び備品	7,597,506
( 4) 減価償却累計額	△20,233,176
建物	
建物附属設備	
構築物	
機械及び装置	
車輛運搬具	△11,915,016
器具及び備品	△7,571,547
ソフトウェア	△746,613
( 5) 土地	
( 6) ソフトウェア	1,407,840
( 7) 投資有価証券	
( 8) 長期貸付金	
( 9) 退職共済預け金	86,873,133
全社協預け金	71,562,180
県共済会預け金	15,310,953
(10) 退職共済積立預金	
(11) 積立預金	191,000,000
人件費積立預金	130,500,000
修繕費積立預金	
備品等積立預金	19,500,000
所生賃金積立預金	
事業費積立預金	20,000,000
災害復旧積立預金	21,000,000
預託金助成等積立預金	
市補助事業積立預金	
その他の積立預金	
その他の固定資産合計	283,027,356
資 産 合 計	380,409,924
2. 負債の部	
1、流動負債	
( 1) 会計単位内借入金	
( 2) 未払金	10,435,872
未払金	10,435,872

財 産 目 録 [一般会計合算]

平成26年 3月31日現在

第 6 号様式

社会福祉法人 羽島市社会福祉協議会

資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳	金 額
施設整備等未払金	
( 3) 未返還金	
( 4) 預り金	92,356
( 5) 前受金	69,500
( 6) 経理区分勘定	
( 7) 仮受金	
( 8) 賞与引当金	4,495,991
( 9) 会計単位外借入金	
(10) その他の流動負債	
流動負債合計	15,093,719
2、固定負債	
( 1) 退職給与引当金	97,788,002
全社協引当金	78,048,930
県共済会引当金	19,739,072
固定負債合計	97,788,002
負 債 合 計	112,881,721
差 引 純 資 産	267,528,203