

財 産 目 録

平成31年03月31日現在

法人:社会福祉法人 川崎市宮前区社会福祉協議会

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 | | — | | — | — | 0 |
| 小口現金 | | — | | — | — | 0 |
| 預金 | | — | | — | — | 0 |
| 現金預金 | 三井住友銀行・JAセレサ川崎 | — | 運転資金として | — | — | 39,579,230 |
| 事業未収金 | フリーパス事務手数料等 | — | | — | — | 333,135 |
| 貯蔵品 | 切手・ハガキ・QUOカード | — | | — | — | 64,177 |
| 立替金 | 事業所電話・FAXリース料 いこいの家必要経費 | — | | — | — | 305,485 |
| 前払金 | 駐車場代・車輛保険料・月刊 福祉年間購読料他 | — | | — | — | 513,843 |
| 仮払金 | | — | | — | — | 0 |
| 流動資産合計 | | | | | | 40,795,870 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | | — | | — | — | 3,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 3,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | セレナ2台・ホンダN-BOX | — | 移送サービス事業利用者送迎用 他 | 8,449,480 | 7,833,185 | 616,295 |
| 器具及び備品 | パソコン・アンプ・電動アシスト 自転車他 | — | 社会福祉事業に使用する器具お よび備品 | 1,632,750 | 1,561,552 | 71,198 |
| 運用財産積立資産 | 三井住友銀行・JAセレサ川崎 ・川崎信用金庫 | — | 運転資金として | — | — | 16,463,615 |
| その他の固定資産 | | — | | — | — | 9,790 |
| リサイクル料預け金 | | — | | — | — | 0 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 17,160,898 |
| 固定資産合計 | | | | | | 20,160,898 |
| 資産合計 | | | | | | 60,956,768 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 複合機等リース料等 | — | | — | — | 2,481,185 |
| 預り金 | フリーパス利用者負担金等 | — | | — | — | 1,117,000 |
| 職員預り金 | 嘱託医等源泉税 | — | | — | — | 5,042 |
| 前受金 | 賛助会費等 | — | | — | — | 2,372,470 |
| 仮受金 | | — | | — | — | 0 |
| 流動負債合計 | | | | | | 5,975,697 |
| 固定負債合計 | | | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | | | 5,975,697 |
| 差引純資産 | | | | | | 54,981,071 |