

平成26年度

財 産 目 録

社会福祉法人 弥彦村社会福祉協議会

会長	専務局長	専務局次長	会計

法人名	社会福祉法人 弥彦村社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 弥彦村社会福祉協議会

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産・負債の内訳		金額	
1. 資産の部			
001 流動資産			104,281
01 現金			38,000
01 現金			66,281
02 小口現金			42,397,950
02 預貯金			30,482,401
01 普通預金	新潟県信用組合 弥彦支店		1,519,114
02 普通預金 (北越)	北越銀行 吉田支店		722,745
03 普通預金 (第四)	第四銀行 吉田支店		725,493
04 普通預金 (協栄)	協栄信用組合 吉田支店		4,303,814
06 郵便貯金	ゆうちょ銀行		4,644,383
07 J A貯金	越後中央 弥彦支店		11,726,981
03 未収金			11,726,981
01 未収金			8,410,558
	新潟県国保連合会		193,390
	新潟市		15,000
	燕市		841,399
	弥彦村		15,200
	弥彦村地域包括支援センター		3,920
	分水地区地域包括支援センター		3,300
	三条地域振興局 廃車による自動車税還付		1,373,481
	利用者負担金収入 介護給付費		27,890
	食料		27,950
	生きがい館 利用料		24,736
	ペット賃貸料		4,337
	障害福祉サービス利用料		320
	移動支援利用料		185,500
	ほがらか荘利用料		600,000
	会計区分間繰入金		
流動資産計			54,229,212
002 固定資産			
01 固定資産 (基本財産)			1,000,000
01 基本財産特定預金			1,000,000
01 基本財産特定預金	ゆうちょ銀行定期貯金		239,236,354
02 建物			239,236,354
01 建物	ふれあいプラザ		13,147,930
03 建物附属設備			13,147,930
01 建物附属設備			
固定資産 (基本財産) 計			253,384,284
02 その他の固定資産			22,816,501
01 建物			22,816,501
01 建物			6,956,976
03 構築物			6,956,976
01 構築物			1
04 機械及び装置			1
01 機械及び装置			4,053,516
05 車両運搬具			4,053,516
01 車両運搬具			610,949
06 器具及び備品			610,949
01 器具及び備品			300,000
13 投資有価証券			300,000
01 投資有価証券	新潟県信用組合 弥彦支店 出資金		1,284,585
19 退職共済積立預金			1,284,585
01 退職共済積立預金	新潟県信用組合 弥彦支店		35,000,000
20 修繕積立預金			35,000,000
01 修繕積立預金			17,000,000
	新潟県信用組合 弥彦支店		11,000,000
	越後中央農協 弥彦支店		7,000,000
	ゆうちょ銀行		7,800,000
21 介護保険安定化基金積立預金			7,800,000
01 介護保険安定化基金積立預金			5,800,000
	新潟県信用組合 弥彦支店		2,000,000
22 備品等購入積立預金			3,000,000
01 備品等購入積立預金			3,000,000
	新潟県信用組合 弥彦支店		2,000,000
	協栄信用組合 吉田支店		1,000,000
23 その他の固定資産			17,158,269

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産・負債の内訳	金額
01 財政調整基金積立預金	17,158,269
新潟県信用組合 弥彦支店	98,980,797
その他の固定資産計	352,365,081
固定資産計	408,594,293
資産合計	408,594,293

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

資産・負債の内訳		金額	
2. 負債の部			
011 流動負債			
02 未払金			4,270,398
01 未払金			4,270,398
	JA越後中央弥彦支店 口座引落し手数料	7,830	
	NTTコミュニケーションズ* OCN 3月分	14,256	
	NTT東日本 電話料 3月分	30,157	
	油巳石油商会 ガソリン代 2.3月分	25,639	
	イワツキ 紙おむつ 3月分他	389,741	
	魚田総本社 昼食委託料他	278,089	
	梅島印刷 封筒印刷	40,500	
	大谷商店 ガソリン代 2.3月分他	12,588	
	蒲原ガス ガス料金 3月分	321,744	
	三条社会保険事務所 社会保険料 3月分	520,054	
	サニクリーン甲信越 足ふきマットリース料	3,564	
	清水米穀店 ガソリン代 2.3月分	15,311	
	シルバー人材センター 宿直代 2.3月分	175,406	
	第四銀行吉田支店 口座引落し手数料	4,428	
	大成有楽不動産 設備管理業務費他	414,936	
	カク自動車産業 車検、ガソリン代他	27,054	
	ガスにてらせ 床用マット 3月分	6,760	
	燕カク カク利用券 2.3月分	6,710	
	新潟カク カク利用券 3月分	3,240	
	はやかわ 事務用品 コピーPC料 2.3月分	100,505	
	ホクエツ 煎茶、麦茶他	64,313	
	まきカク カク利用券 2.3月分	21,350	
	マルヤマ ガソリン代 2.3月分他	99,388	
	弥彦カク カク利用券 2.3月分	35,380	
	アスカ 事務用品	2,693	
	永井自動車 車検	140,728	
	伊藤造園 冬囲いはずし	1,900	
	新潟県社会福祉協議会 退職共済積立金	19,500	
	福祉作業所通所経費助成 1~3月分	81,000	
	生活福祉資金・なんでも相談員謝金	65,500	
	ふれあいいきいきの活動費	186,000	
	3月分 給与	472,190	
	私有車借上げ料 3月分	1,800	
	新潟県共同募金会 返還金	51,148	
	新潟県信用組合弥彦支店 口座引落し手数料	6,480	
	職員立替分 駐車料金、健康診断料	11,500	
	リスロン リーンベスト	8,640	
	吉田薬品工業	2,376	
	会計区分間繰入金	600,000	
04 預り金			659,033
01 預り金			659,033
流動負債計			4,929,431
012 固定負債			
01 設備資金借入金			55,403,500
01 設備資金借入金	新潟県信用組合 弥彦支店		55,403,500
固定負債計			55,403,500
負債合計			60,332,931
差引純資産			346,261,362