

# 財 産 目 録

平成 29年 3月 31日現在

別紙 4

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金		-		-	-	700,000
預貯金		-		-	-	6,132,604
未収金		-		-	-	69,772,085
立替金		-		-	-	407,026
拠点区分間貸付金		-		-	-	21,500,000
サービス区分間貸付金		-		-	-	14,388,000
<b>流動資産合計</b>						<b>112,899,715</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産特定預金 ( 04395571)		-		-	-	5,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>5,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具		-		74,983,559	67,523,825	7,459,734
器具及び備品		-		20,463,684	16,140,939	4,322,745
権利		-		-	-	75,600
ソフトウェア		-		3,172,050	3,172,050	
退職手当積立基金預け金		-		-	-	118,421,190
退職手当積立基金預け金		-		-	-	101,202,270
共済会退職共済金預け金		-		-	-	17,218,920
福祉積立資産 ( 0059458)		-		-	-	6,599,767
介護保険積立資産 ( 0045693)		-		-	-	
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>136,879,036</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>141,879,036</b>
<b>資産合計</b>						<b>254,778,751</b>
<b>負債の部</b>						

# 財 産 目 録

平成 29年 3月 31日現在

別紙 4

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(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
<b>1 流動負債</b>						
未払費用		-	/	-	-	30,540,680
預り金		-	/	-	-	508,535
拠点区分間借入金		-	/	-	-	21,500,000
サービス区分間借入金		-	/	-	-	14,388,000
<b>流動負債合計</b>						66,937,215
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		-	/	-	-	118,543,790
退職給付引当金		-	/	-	-	101,324,870
共済会退職共済金引当金		-	/	-	-	17,218,920
<b>固定負債合計</b>						118,543,790
<b>負債合計</b>						185,481,005
<b>差 引 純 資 産</b>						69,297,746