

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会

(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 |
|-----------------|--------------------------------|--------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | 31,247,042 |
| 現金 | | | 運転資金 | | | 102,390 |
| 小口現金 | | | 運転資金 | | | 160,000 |
| 普通預金 | | | 運転資金 | | | 30,984,652 |
| | 北陸銀行井波支店No.50155550 ① | | | | | 30,034,045 |
| | 北陸銀行井波支店No.50155554 ② | | | | | 0 |
| | JAとなみ野井波支店No.0002942 ③ | | | | | 547,407 |
| | 北陸銀行城端支店No.5015320 ⑤ | | | | | 50,000 |
| | 北陸銀行井波支店No.5015760 ⑥ | | | | | 50,000 |
| | 北陸銀行福光支店No.5030280 ⑦ | | | | | 50,000 |
| | JAとなみ野利賀支店No.0000579 ⑧ | | | | | 50,000 |
| | JAとなみ野福野支店No.0001148 ⑨ | | | | | 50,000 |
| | JAなんと五箇山支店No.0001290 ⑩ | | | | | 50,000 |
| | JAなんと五箇山支店No.1029972 ⑪ | | | | | 50,000 |
| | JAなんと東部支店No.0001545 ⑫ | | | | | 53,200 |
| 事業未収金 | | | | | | 10,594,881 |
| 未収補助金 | | | | | | 25,599,152 |
| 立替金 | | | | | | |
| 前払金 | | | | | | 8,541 |
| 流動資産合計 | | | | 0 | 0 | 67,449,616 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 基本財産特定預金 | | | | | | 8,000,000 |
| 定期預金 | | | 法人設立時の指定寄附金 | | | 8,000,000 |
| | JAとなみ野井波本町支店No.20764227 ⑬ | | 1号基本金 | | | |
| 土地 | | | | | | 16,413,361 |
| (法人運営事業部門拠点) | | | | | | |
| 山林 | | | | | | |
| | 南砺市塔尾字東山60番 2,876㎡ | 1975年度 | 法人設立時の指定寄付 | | | 77,755 |
| | 南砺市大鋸屋大谷島59番39 他3筆 | 1975年度 | 1号基本金 | | | 64,710 |
| | 計 1,318.00㎡ | | | | | 13,045 |
| 宅地 | | | | | | |
| | 南砺市綱掛66番1 他3筆 | 1987年度 | 第2種社会福祉事業「福光老人福祉センター」に使用 | | | 16,335,606 |
| | 計 9,609.18㎡ | | | | | 16,335,606 |
| 建物 | | | | | | 780,696,124 |
| (法人運営事業部門拠点) | | | | | | |
| 車庫(福野) | | | | | | |
| | 南砺市院林82番地2 (さつき荘附) 19.57㎡ | 1990年度 | 社会福祉事業に使用する公用車の車庫に使用 | 2,575,000 | 1,718,143 | 856,857 |
| | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | | | | | |
| (福祉センター等運営部門拠点) | | | | | | |
| | 福野老人福祉センターさつき荘 | | | | | 23,172,269 |
| | 南砺市院林82番地2 (主)機能訓練所 821.31㎡ | 1976年度 | 第2種社会福祉事業「老人福祉センター」に使用 | 138,360,000 | 115,187,731 | 23,172,269 |
| | 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | | | | | |
| | 福光老人福祉センター福光温泉 | | | | | 77,259,154 |
| | 南砺市綱掛66番地 (主)保養所 1614.58㎡ | 1972年度 | 第2種社会福祉事業「老人福祉センター」に使用 | 200,979,300 | 123,720,146 | 77,259,154 |
| | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建 | | | | | |
| | 井波社会福祉センター | | | | | 104,759,036 |
| | 南砺市井波字堀之内521番地 (主)集会所 1583.02㎡ | 1976年度 | 「社会福祉センター」に使用 | 281,381,824 | 176,622,788 | 104,759,036 |
| | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 | | | | | |

| 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 |
|---|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| | 井口社会福祉センター 南砺市蛇喰1009番地 (主) 集会所 1249.93㎡ 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 | 1978年度 | 「社会福祉センター」に使用 | 157,400,000 | 122,393,736 | 35,006,264 |
| 建物付属設備 | 電気設備、機械設備、空調設備他 | | 社会福祉事業運営のための各施設付属設備 | 250,954,913 | 198,758,007 | 52,196,906 |
| 基本財産合計 | | | | 1,812,347,161 | 1,278,043,095 | 317,663,847 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | | | | 321,074,580 | 155,323,970 | 165,750,610 |
| (法人運営事業部門拠点) | | | | | | |
| 車庫(福光) | | | | | | 99,180 |
| 南砺市荒木1550番地 プレハブ平家建 14.08㎡ | 2000年度 | 社会福祉事業に使用する公用車の車庫に使用 | 502,600 | 403,420 | 99,180 | |
| 簡易車庫(福野) | | | | | | 36,533 |
| 南砺市院林82番地2 | 2002年度 | 社会福祉事業に使用する公用車の車庫に使用 | 1,826,500 | 1,789,967 | 36,533 | |
| (福祉センター等運営部門拠点) | | | | | | |
| 物置(福野) | | | | | | 1 |
| 南砺市院林82番地2 | 2010年度 | 社会福祉事業に使用する備品等の保管に使用 | 355,000 | 354,999 | 1 | |
| 屋内ゲートボール場すばやく福野 | | | | | | 165,614,896 |
| 南砺市二日町字寺腰島1545番地3 (主) 練習場 1059.89㎡ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 (附) 休憩室 79.85㎡ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 1992年度 | 社会福祉事業に使用 | 318,390,480 | 152,775,584 | 165,614,896 | |
| 建物付属設備 | | | | 42,625,512 | 14,525,808 | 28,099,704 |
| 冷暖房設備、警備機器、オイルタンク等 | | | 社会福祉事業運営のための各施設付属設備 | | | |
| 構築物 | | | | 1,482,600 | 1,423,296 | 59,304 |
| ネットワーク構築工事(合併時) | | | 社会福祉事業に使用 | | | |
| 車輛運搬具 | | | | 20,317,771 | 18,697,371 | 1,620,400 |
| トヨタフィールダー 他13台 | | | 利用者送迎又は社会福祉事業に使用 | | | |
| 器具及び備品 | | | | 25,182,884 | 21,298,575 | 3,884,309 |
| パソコン、テレビ、音響機材、シャワーキャー他 | | | 社会福祉事業に使用 | | | |
| 権利 | | | | 383,608 | | 383,608 |
| 電話加入権 | | | 社会福祉事業に使用 | | | |
| ソフトウェア | | | | 2,852,940 | 2,717,940 | 135,000 |
| 会計ソフト、会館利用管理ソフト、ボランティア管理ソフト | | | 社会福祉事業に使用 | | | |
| 貸付事業資金 | | | | | | 219,500 |
| 貸付金 | | | 生活困窮者への貸付金 | | | |
| リサイクル料金預け金 | | | | | | 202,240 |
| トヨタフィールダー 他20台分 (貸与車両含む) | | | 事業使用車両の預け金 | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | | | | | | 62,542,890 |
| 社会福祉法人全国社会福祉協議会 正職員26名分 | | | 退職金支払目的の預け金 | | | |
| 退職積立預金積立資産 | | | | | | 1,187,015 |
| 定期預金 JAとなみ野井波本町支店No.20870502 ⑭ | | | 退職金支払目的の積立金 | | | |
| 社会福祉事業振興基金積立資産 | | | | | | 100,000,000 |
| 定期預金 JAとなみ野井波本町支店No.19277325 ⑮ JAなんと東部支店No.17963046 ⑯ | | | 社会福祉事業に寄与する目的で積立てられた、合併前の寄附金による積立 | | | 50,000,000 50,000,000 |

| 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 |
|----------------------|---------------------------|------|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 地域福祉振興積立金積立資産 | | | | | | 68,510,000 |
| 普通預金 | 北陸銀行井波支店No.50155550 ① | | 地区社協への助成等、地域福祉の推進を目的とする事業への活用 | | | 1,000,000 |
| | JAとなみ野井波本町支店No.0019289 ④ | | | 1,510,000 | | |
| 定期預金 | JAとなみ野井波本町支店No.19277262 ⑰ | | | 10,000,000 | | |
| | JAとなみ野井波本町支店No.17962429 ⑱ | | | 6,000,000 | | |
| | JAなんと東部支店No.19278793 ⑲ | | | 50,000,000 | | |
| その他の固定資産合計 | | | | 734,994,475 | 369,310,930 | 432,594,580 |
| 固定資産合計 | | | | 2,547,341,636 | 1,647,354,025 | 750,258,427 |
| 資産合計 | | | | 2,547,341,636 | 1,647,354,025 | 817,708,043 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | 33,762,186 |
| 預り金 | 所得税、ボランティア保険料、コピー代 | | | | | 137,241 |
| 職員預り金 | 社会保険料、住民税 | | | | | 1,674,408 |
| 前受金 | 福光温泉食堂賃借料 | | | | | 18,000 |
| 流動負債合計 | | | | 0 | 0 | 35,591,835 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | | | | 67,625,180 |
| 固定負債合計 | | | | 0 | 0 | 67,625,180 |
| 負債合計 | | | | 0 | 0 | 103,217,015 |
| 差引純資産 | | | | 2,547,341,636 | 1,647,354,025 | 714,491,028 |