

財産目録

令和5年3月31日現在

法人:社会福祉法人 成田市社会福祉協議会
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						
現金預金	千葉銀行成田支店 他	—	運転資金として	—	—	38,482,375
事業未収金	成田市 他	—	未収受託金 他	—	—	3,177,178
未収金	公益事業区分	—	事業区分間繰入金	—	—	125,280
商品・製品	商品棚卸	—	販売用キャラクターグッズ	—	—	53,078
立替金	公益事業区分	—	公益事業区分負担支出立替	—	—	1,388,847
前払金	もりんぴあ 他	—	次年度事業会場使用料 他	—	—	12,480
流動資産合計						43,239,238
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	千葉銀行成田支店	—	基本金	—	—	3,500,000
基本財産合計						3,500,000
(2) その他の固定資産						
建物	大栄地区	1991年度	車庫	200,854	200,853	1
	大栄地区	2003年度	福祉バス車庫	3,175,000	3,132,328	42,672
小計						42,673
車輛運搬具	日産セレナ 他11台	—	公用車・事業用車輛	18,521,096	17,986,948	534,148
器具及び備品	成田市保健福祉館	—	キャビネット 他	3,170,508	2,300,665	869,843
権利	NTT東日本	—	電話加入権	—	—	87,888
長期貸付金	社会福祉金庫利用者	—	社会福祉金庫未償還金残高	—	—	2,140,500
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	全国社会福祉団体職員退職手当積立金	—	—	93,533,740
千葉県社会福祉事業共助会預け金	千葉県社会福祉事業共助会	—	千葉県社会福祉事業共助会積立基金	—	—	16,006,170
社会福祉振興基金積立資産	千葉信用金庫成田支店	—	社会福祉振興基金	—	—	1,900,000
財政調整基金積立資産	千葉銀行成田支店 他	—	財政調整基金	—	—	31,354,004
災害援護基金積立資産	大和ネクスト銀行 他	—	災害援護基金	—	—	30,000,000
徴収不能引当金	社会福祉金庫利用者	—	社会福祉金庫貸付金	—	—	-1,774,876
その他の固定資産合計						174,694,090
固定資産合計						178,194,090
資産合計						221,433,328
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	成田市 他	—	受託金返還金 他	—	—	25,759,222
未払費用	職員・非常勤職員	—	3月分給与・法定福利費 他	—	—	5,733,931
預り金	ボランティア登録者	—	次年度分ボランティア保険料	—	—	110,000
職員預り金	職員	—	3月分社会保険料	—	—	47,984
前受金	移送サービス会員	—	次年度分年会費	—	—	410,800
賞与引当金	職員・非常勤職員	—	賞与	—	—	10,483,490
流動負債合計						42,545,427
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会 他	—	退職手当積立金	—	—	137,785,640
固定負債合計						137,785,640
負債合計						180,331,067
差引純資産						41,102,261