

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		9,307,333
現金		380,173
普通預金	別表(1)	8,927,160
事業未収金	別表(2)	6,924,433
貯蔵品	別表(3)	39,100
商品・製品	別表(4)	917,016
立替金	別表(5)	189,074
前払費用	別表(6)	34,268
流 動 資 産 合 計		17,411,224
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金		3,300,000
基 本 財 産 合 計		3,300,000
(2) その他の固定資産		
構築物	別表(7)	200,158
車輛運搬具	別表(8)	445,065
器具及び備品	別表(9)	1,806,043
貸付事業貸付金		4,162,310
退職手当積立基金預け金		74,890,001
ふれあい基金積立資産	別表(10)	147,985,512
資金調整積立資産	別表(11)	61,031,829
車両購入積立資産	別表(12)	11,975,302
退職手当積立金	別表(13)	20,364,417
リサイクル預託金		72,490
徴収不能引当金		△ 1,120,278
その他の固定資産合計		321,812,849
固定資産合計		325,112,849
資 産 合 計		342,524,073
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	別表(14)	6,571,633
前受金	別表(15)	3,000
預り金	別表(16)	1,299,500
職員預り金	別表(17)	393,409
流 動 負 債 合 計		8,267,542
2 固定負債		
退職給与引当金		74,890,001
固定負債合計		74,890,001
負 債 合 計		83,157,543
差引純資産		259,366,530

別表（１）普通預金

8,927,160 円

区 分		金 額 (円)
社会福祉事業		
スルガ銀行	厚木支店	1,260,264
スルガ銀行	厚木支店	951,163
スルガ銀行	厚木支店	28,684
平塚信用金庫	厚木支店	1,207,583
平塚信用金庫	厚木支店	217,200
平塚信用金庫	厚木支店	2,459,997
平塚信用金庫	厚木支店	715,213
平塚信用金庫	厚木支店	687,380
厚木市農協	厚木支店	323,000
ゆうちょ銀行	東町郵便局	659,478
固定資産相当分		△ 3,521,820
公益事業		
スルガ銀行	厚木支店	297,364
平塚信用金庫	厚木支店	665,802
ゆうちょ銀行	東町郵便局	167,629
収益事業		
スルガ銀行	厚木支店	319,876
平塚信用金庫	厚木支店	2,488,347

別表（２）事業未収金

6,924,433 円

科 目	説 明	金 額 (円)
法人運営事業		
退職共済預け金		3,521,820
広告料収入	社協あつぎ第141号広告料	12,500
租税公課	公用車重量税過払分	12,800
在宅援護等事業		
利用料収入	3月分ひばり号利用料（タクシー券）	16,800
災害見舞金	たすけあい福祉資金配分金	55,000
権利擁護支援事業		
権利擁護支援センター受託金収入	H27年度市受託金収入	600,000
ボランティアセンター活動事業		
市民活動サポート受託金収入	H27年度市受託金収入	120,000
居宅介護事業		
利用者負担金収入	1月分	2,570
介護給付費収入	2月分	38,825
利用者負担金収入	3月分	2,245
介護給付費収入	3月分	20,209
同行援護事業		
利用者負担金収入	8～11月分	30,290
利用者負担金収入	1月分	14,330
介護給付費収入	1月分	
利用者負担金収入	2月分	18,351
介護給付費収入	2月分	728,127
介護給付費収入	3月分	793,153
利用者負担金収入	3月分	17,767
喫茶事業		
雑収入	12月～3月分しごと体験就労支援経費	76,150
売店事業		
自動販売機手数料収入	3月分福祉センター内自動販売機手数料	38,013
雑収入	12月～3月分しごと体験就労支援経費	60,000
自動販売機設置事業		
手数料収入	3月分公共施設自動販売機販売手数料	745,483

別表（３）貯蔵品

39,100 円

科 目	説 明	金 額 (円)
法人運営事業		
H27年度駐車券残高		29,100
図書カード		10,000

別表（４）商品・製品

917,016 円

科目	説明	金額(円)
喫茶事業		
喫茶どんぐり商品	期末商品棚卸残高	38,588
売店事業		
売店どんぐり商品	期末商品棚卸残高	878,428

別表（５）立替金

189,074 円

科目	説明	金額(円)
法人運営事業		
源泉徴収税	源泉徴収税過払分	17,920
租税公課	H27年度消費税立て替え分	135,160
住民福祉活動推進事業		
源泉徴収税	源泉徴収税過払分	10,768
ボランティアセンター活動事業		
源泉徴収税	源泉徴収税過払分	2,610
喫茶事業		
源泉徴収税	源泉徴収税過払分	2,100
売店事業		
源泉徴収税	源泉徴収税過払分	1,600
自動販売機設置事業		
水道光熱費	公共施設自動販売機電気料立て替え分	18,916

別表（６）前払費用

34,268 円

科目	説明	金額(円)
在宅援護等事業		
損害保険料	H28年度送迎サービス保険	19,200
日常生活自立支援事業		
賃借料	H28年度上半期貸金庫使用料	13,608
法人運営事業		
期首残高	期首残高	1,460

別表（７）構築物

200,158 円

科目	説明	金額(円)
ボランティアセンター活動事業		
災害備蓄倉庫	ヨドコー物置	200,158

別表（８）車輛運搬具

445,065 円

科目及び名称	説明	金額(円)
法人運営事業		
マイクロバス	H16	1
スバルプレオ	H19	1
日産キャラバン	H19	1
日産キャラバン	H20	1
バックビューモニター	H20 キャラバン	1
日産クリッパー	H20	1
日産クリッパー	H20 共募補助	1
トヨタヴォクシー	H23	445,058

別表（９）器具及び備品

1,806,043 円

科目及び名称	説明	金額(円)
法人運営事業		
パソコン	NEC VersaProVY25A/F-7	1
パソコン	NEC VersaProVY25A/A-A	1
パソコン	NEC PC-MK29A/A-BWin7Pro	1
パソコン	NEC MJ34L/LHWin7Pro	61,603
パソコン	NEC MJ34L/LHWin7Pro	60,640
パソコン	NEC MJ34L/LHWin7Pro	60,640
パソコン	NEC MJ34L/LHWin7Pro	60,640
パソコン	NEC MJ34L/LHWin7Pro	60,640

パソコン	NEC MJ34L/LHWin7Pro	60,640
パソコン	NEC MJ34L/LHWin7Pro	60,640
パソコン	NEC MJ35L/L-JWin7Pro	88,742
パソコン	NEC MJ35L/L-JWin7Pro	88,742
パソコン	NEC MJ35L/L-JWin7Pro	88,742
パソコン	NEC MJ35L/L-JWin7Pro	88,742
パソコン	NEC MJ35L/L-JWin7Pro	88,742
パソコン	NEC VJ20E/X-KWin7Pro	108,002
金庫	UTIDA UE-115	1
金庫	UTIDA P-2T	84,784
紙折り機	LION LF-850 (5階)	1
紙折り機	LION LF-850 (4階)	5,754
紙折り機	LION LF-851N (4階)	243,425
シュレッダー	ID-4310CF (5階)	7,497
シュレッダー	RICHO (4階)	1
ワイヤレスアンブ	VICTOR	1
テーププリンター ウォーレンザック		1
自動封かん機	MAX	68,280
NECスキャナーユニット	PR-MW-SC51	1
丁合機	LC5800	1
オフィスバインダー	BQ-P6	1
プロジェクター	NEC NP64J	1
資金貸付事業		
パソコン	富士通エスプリモD551/D	1
日常生活自立支援事業		
パソコン	NEC MJ34L/LHWin7Pro	57,270
パソコン	NEC MJ34L/LHWin7Pro	57,270
パソコン	NEC MJ35L/L-JWin7Pro	89,068
パソコン	NEC MJ35L/L-JWin7Pro	87,110
ワイヤレスアンブ一式	JWC	93,103
ボランティアセンター活動事業		
硬貨計算機	グローリー	1
防災テント一式		35,310
喫茶事業		
レジスター	MA-660-20H20	1
売店事業		
製氷機	SIM-S38	1
レジスター	MA-660-20H21	1

別表 (10) ふれあい基金積立資産

147,985,512 円

区 分		金 額 (円)
法人運営事業		
厚木市農協	駅前支店	40,000,000
厚木市農協	駅前支店	12,000,000
野村証券	厚木支店	30,000,000
野村証券	厚木支店	30,000,000
大和証券	厚木支店	10,000,000
大和証券	厚木支店	20,000,000
スルガ銀行	厚木支店	5,985,512

別紙 (11) 資金調整積立資産

61,031,829 円

区 分		金 額 (円)
中央労働金庫	厚木支店	21,031,829
スルガ銀行	厚木支店	40,000,000

別表 (12) 車両購入積立資産

11,975,302 円

区 分		金 額 (円)
法人運営事業		
中央労働金庫	厚木支店	5,000,000
中央労働金庫	厚木支店	1,000,000
中央労働金庫	厚木支店	5,975,302

別表 (13) 退職手当積立金

20,364,417 円

区 分	金 額 (円)
法人運営事業	
スルガ銀行 厚木支店	16,842,597
流動資産預貯金内	3,521,820

別表 (14) 事業未払金

6,571,633 円

科 目	説 明	金 額 (円)
法人運営事業		
職員等諸手当	3月分時間外手当	118,337
嘱託職員等給与	3月分嘱託職員賃金	702,184
職員等法定福利費	3月分厚生年金、健康保険等	908,389
職員等福利厚生費	2月～3月分勤労者福祉サービスセンター会費	600
燃料費	3月分ガソリン代	5,686
通信運搬費	3月分メールウェブ利用料、電話代、広報配送等	59,382
手数料	3月分アンサーサービス手数料等	1,182
賃借料	2.3月分電話機リース料、掃除用具レンタル料	33,344
保守料	5階コピー機パフォーマンスチャージ料	8,015
退職手当積立金預け金	1月～3月分退職手当積立基金積立金	1,338,390
広報費	「社協あつぎ」第141号印刷、折り代	531,169
雑費	事務所移転に伴う事務用品代	4,924
在宅援護等事業		
嘱託職員等給与	3月分嘱託職員賃金	159,692
嘱託職員等法定福利費	3月分嘱託職員社会保険料	25,226
登録ヘルパー報酬	3月分ヘルパー報酬	35,700
通信運搬費	3月分電話代(固定、携帯)	5,437
燃料費	3月分移送サービスガソリン代	26,230
租税公課	H27年度消費税	51,940
住民福祉活動推進事業		
職員諸手当	3月分再雇用職員時間外手当	25,499
嘱託職員等給与	3月分嘱託職員等賃金	281,575
嘱託職員等法定福利費	3月分嘱託職員社会保険料	42,131
職員等法定福利費	3月分再雇用職員社会保険料	35,944
通信運搬費	3月分電話代等	17,473
車輛燃料費	3月分ヴォクシー燃料費	5,709
保守料	3月分コピーパフォーマンスチャージ料	6,967
福祉活動推進事業		
業務委託費	3月分マイクロ運行代	38,880
権利擁護支援事業		
嘱託職員等給与	3月分嘱託職員等賃金	155,700
嘱託職員等法定福利費	3月分嘱託職員等社会保険料	23,742
通信運搬費	3月分電話代(固定)	8
租税公課	H27年度消費税	118,720
日常生活自立支援事業		
燃料費	3月分ガソリン代	4,388
通信運搬費	3月分電話代(携帯)	1,946
ボランティアセンター活動事業		
嘱託職員等給与	3月分嘱託職員等賃金	123,520
嘱託職員等法定福利費	3月分嘱託職員等社会保険料	18,814
通信運搬費	2月.3月分電話代	16,989
租税公課	H27年度消費税	51,940
居宅介護事業		
嘱託職員等給与	3月分居宅介護従業者賃金	13,125
旅費交通費	3月分居宅介護従業者交通費	4,640
同行援護事業		
嘱託職員等給与	3月分居宅介護(同行援護)従業者賃金	423,608
旅費交通費	3月分居宅介護(同行援護)従業者交通費	34,210
通信運搬費	3月分居宅介護(同行援護)従業者通信費	2,020
喫茶事業		
業務委託費	冷凍冷蔵庫の撤去作業	19,440

嘱託職員等給与	3月分嘱託職員等賃金	301,852
水道光熱費	下半期分喫茶水道光熱費	40,923
課税仕入費用	3月分喫茶商品仕入れ	66,843
租税公課	H27年度消費税	74,200
売店事業		
賃金	3月分売店嘱託職員等賃金	157,475
水道光熱費	下半期分売店電気料（自販機含む）、水道光熱費	98,111
通信運搬費	3月分電話料金	267
賃借料	3月分自動販売機用マットレンタル料	2,160
課税仕入費用	3月分売店商品仕入れ	103,781
租税公課	H27年度消費税	5,820
自動販売機設置事業		
水道光熱費	公共施設自動販売機電気料	70,154
土地・建物賃借料	下半期厚木市立病院自動販売機賃料	68,492
租税公課	H27年度消費税	98,740

別表 (15) 前受金

3,000 円

科 目	説 明	金 額 (円)
法人運営事業		
法人賛助会費	H28年度分法人賛助会費	3,000

別表 (16) 預り金

1,299,500 円

科 目	説 明	金 額 (円)
ボランティアセンター活動事業		
ボランティア保険料	ボランティア保険料預り	222,500
住民福祉活動推進事業		
交付金返還金	地域福祉コーディネーター配置事業交付金返還金	321,000
在宅援護等事業		
受託金返還金	就労準備支援事業受託金返還金	756,000

別表 (17) 職員預り金

393,409 円

科 目	説 明	金 額 (円)
住民税	職員住民税預り金	329,600
健康保険	職員健康保険預り金	21,633
厚生年金	職員厚生年金預り金	38,685
介護保険	職員介護保険預り金	2,891
勤労共済	職員勤労共済預り金	600