

令和5年度 財産目録

令和6年6月

社会福祉法人川根本町社会福祉協議会

目 次

財産目録	P 1～P 2
財産目録明細表	
預金明細表	P 3
小口現金明細表	P 4
事業未収金明細表	P 5
未収金明細表	P 6
未収補助金明細表	P 7
商品明細表	P 8
積立資産明細表	P 9
基金積立資産明細表	P 10
事業未払金明細表	P 11～P 12
その他の未払金明細表	P 13
1 年以内返済予定リース債務明細表	P 14
未払費用明細表	P 15
未返還金明細表	P 16
預り金明細表	P 17
職員預り金明細表	P 18
賞与引当金明細表	P 19
リース債務明細表	P 20
退職給与引当金明細表	P 21
徴収不能引当金	P 22

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
会計単位名	(福)川根本町社会福祉協議会

財産目録

(令和6年3月31日現在)

(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						
預金	島田掛川信用金庫：川根	島田掛川信用金庫 川根支店	運転資金として	0	0	25,339,639
	大井川農協：本川根	大井川農協 本川根支店	運転資金として	0	0	25,239,639
	大井川農協：中川根	大井川農協 中川根支店	運転資金として	0	0	20,231,459
	ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行	運転資金として	0	0	23,503
	静岡銀行：家山	静岡銀行 家山支店	運転資金として	0	0	69,427
	ゆうちょ銀行(振替口座)	ゆうちょ銀行 振替用口座	運転資金として	0	0	253,808
小口現金			運転資金として	0	0	262,058
			運転資金として	0	0	4,399,384
			運転資金として	0	0	100,000
小計(現金預金)						
事業未収金			令和6年2-3月分介護報酬等	0	0	25,339,639
未収金				0	0	28,051,391
未収金			令和5年度社会保険料未徴収等	0	0	9,362,640
			小計(未収金)			9,362,640
未収補助金			令和5年度社協事業費補助金収入等	0	0	1,924,509
商品・製品			令和5年度期末製品棚卸高	0	0	36,590
流動資産合計						
						64,714,769
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		静岡銀行 家山支店	基本金として	0	0	2,000,000
基本財産合計						
						2,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	川根本町上岸90, 川根本町上岸尾980, 川根本町下長尾109		第2種社会福祉事業である、介護事業所に使用している	23,993,616	22,178,144	1,815,472
構築物	川根本町上岸90		第2種社会福祉事業である、介護事業所に使用している。	1,386,000	1,273,649	112,351
車輛運搬具	ポンタ・アクティハ・ン他 6台		利用者送迎等	38,481,495	35,797,667	2,683,828
器具及び備品	入浴補助リフト他		入浴補助等で使用	28,225,415	24,331,461	3,893,954
有形リース資産	トリエスクワイア他 2台		利用者送迎等	26,209,786	26,000,716	209,070
権利	電話使用権 10台分		事業使用	354,800	0	354,800

財産目録

(令和6年3月31日現在)

(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
ソフトウェア	デスクトップ等		事業使用	7,602,555	6,016,929	1,585,626
小口資金貸付金			小口資金貸付金	0	0	303,000
退職手当積立基金預け金			職員退職金積立	0	0	45,393,180
財政調整基金積立資産	島田掛川信用金庫 川根支店		財政調整基金として	0	0	404,388
介護保険運営積立資産	島田掛川信用金庫 川根支店他 4支店		介護保険事業の予備資金として	0	0	21,979,918
就労継続事業積立資産	大井川農協 中川根支店		就労事業の予備資金として	0	0	1,511,031
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			業務委託費・R6/3月分事業随費用他	0	0	6,836,957
その他の未払金			R6/1～3月分退職手当積立掛金他	0	0	10,549,230
その他の未払金			小計(その他の未払金)			10,549,230
1年以内返済予定リース債務	バネット、介護ソフト		リース債務	0	0	1,131,900
未払費用			R6/3月実績分臨時職員給与等	0	0	6,081,693
未返還金			R5年度指定管理料受託金返還金	0	0	527,578
預り金			源泉所得税預り金	0	0	43,017
職員預り金			社会保険料個人負担分他	0	0	1,433,985
賞与引当金			当期帰属賞与支給見込額計上他	0	0	6,956,684
職員賞与引当金			職員賞与 (令和6年6月分)	0	0	4,513,229
臨時職員賞与引当金			臨時職員賞与 (令和6年6月分)	0	0	1,520,582
法定福利費賞与引当金			法定福利費 (賞与分)	0	0	922,873
小計(賞与引当金)						
流動負債合計						
2 固定負債						
リース債務	PCソフト		リース債務	0	0	1,692,000
退職給付引当金			退職手当積立掛金	0	0	45,393,180
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						
66,315,163						

財産目録明細表

預金明細表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

取引金融機関名	区 分	口座番号	金 額	備考
島田掛川信用金庫 川根支店	普通預金	206922	831,515	
大井川農協 本川根支店	普通貯金	56294	23,503	
大井川農協 中川根支店	普通貯金	13555	3,656	
静岡銀行 家山支店	普通預金	182630	262,058	
ゆうちょ銀行	普通貯金	24391881	253,808	
ゆうちょ銀行(振替口座)	当座貯金	136635	4,399,384	
地域福祉事業拠点区分計			5,773,924	
島田掛川信用金庫 川根支店	普通預金	206922	0	
生きがい活動事業拠点区分計			0	
島田掛川信用金庫 川根支店	普通預金	206922	1,245,228	
福祉センター事業拠点区分計			1,245,228	
島田掛川信用金庫 川根支店	普通預金	206922	3,463,444	
大井川農協 中川根支店	普通貯金	13555	65,771	
介護保険事業拠点区分計			3,529,215	
島田掛川信用金庫 川根支店	普通預金	206922	14,691,272	
就労継続事業拠点区分計			14,691,272	
合計			25,239,639	

小口現金明細表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

項 目	拠点区分	金 額	備考
小口現金	社会福祉事業	100,000	手許現金
合計		100,000	

事業未収金明細表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

相手先	拠点区分	金 額	摘 要
川根本町	地域福祉事業	834,168	民生委員児童委員活動支援業務委託料
〃	〃	1,250,000	3市1町成年後見事業委託料
日常生活利用者	〃	7,200	日常生活自立支援利用料
(福)静岡県社会福祉協議会	〃	181,120	日常生活自立支援事業教務委託費後期分
地域福祉事業拠点区分計		2,272,488	
東京海上日動火災保険(株)	介護保険事業		
静岡県国民健康保険団体連合会	〃	18,351,660	R5/2・3月介護報酬請求分
静銀コンサルティング(株)	〃	3,261,139	利用者負担金
川根本町	〃	2,083	利用者負担軽減事業費補助金
利用者	〃	177,282	利用者負担金
介護保険事業拠点区分計		21,792,164	
静岡県国民健康保険団体連合会	就労継続事業	3,986,739	R6/2・3月分訓練給付費
就労継続事業拠点区分計		3,986,739	
合計		28,051,391	

未収金明細表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

相手先	拠点区分	金 額	摘 要
職員	地域福祉事業	9,362,640	退職手当積立基金預け金取崩収入
地域福祉事業拠点区分計		9,362,640	
合計		9,362,640	

未収補助金明細表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

相手先	拠点区分	金 額	摘 要
川根本町長	地域福祉事業	1,924,509	R5年度社協事業費補助金収入
合計		1,924,509	

商品明細表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

項 目	拠点区分	金 額	備考
陶芸品	就労継続事業	4,500	みどりの丘
〃	〃	750	みどりの丘えまつ
手芸品等	〃	8,250	みどりの丘
〃	〃	23,090	みどりの丘えまつ
合計		36,590	

積立資産明細表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

取引金融機関名	拠点区分	種 類	区 分	口座番号	金 額	備 考
静岡銀行 家山支店	地域福祉事業	基本財産	定期預金	113923	2,000,000	
基本財産計					2,000,000	
島田掛川信用金庫 川根支店	介護保険事業	介護保険積立金	定期預金	911703	3,035,474	
静岡銀行 家山支店	"	介護保険積立金	定期預金	112771	5,152,147	
静岡銀行 家山支店	"	介護保険積立金	定期預金	115178	991,346	
大井川農協 本川根支店	"	介護保険積立金	定期預金	6963097	9,422,070	
大井川農協 中川根支店	"	介護保険積立金	定期預金	12987056	3,378,881	
介護保険積立金計					21,979,918	
大井川農協 中川根支店	就労継続事業	就労事業積立金	定期預金	21228331	1,511,031	
就労事業積立金計					1,511,031	
合計					25,490,949	

基金積立資産明細表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

取引金融機関名	拠点区分	種 類	区 分	口座番号	金 額	備 考
島田掛川信用金庫 川根支店	地域福祉事業	財政調整基金積立資産	定期預金	940405	404,388	
合計					404,388	

事業未払金明細表

令和6年3月31日現在

No. 1

(単位:円)

勘定科目	拠点区分	金 額	摘 要
役員報酬	地域福祉事業	383,200	理事・評議員報酬
役職員旅費	〃	7,937	出張旅費
法定福利費	〃	297,052	社会保険料事業主負担分
消耗器具備品費	〃	586,648	事業使用消耗品等
車両費	〃	22,333	ガソリン代、修繕費他
通信運搬費	〃	31,510	メールアカウント・インターネット使用料、郵便切手代
手数料	〃	8,525	振込手数料
保険料	〃	560	ボランティア活動保険料
資金貸付事業受託事業費	〃	102,000	民生委員実費弁償費他
使用料	〃	12,608	複写機使用料
返還金費用	〃	42,313	R4共同募金配分金事業返還金
		211,234	R5共同募金配分金事業返還金
地域福祉事業拠点区分計		1,705,920	
水道光熱費	福祉センター事業	10,182	ガス使用料
燃料費	〃	75,900	A重油代
業務委託費	〃	145,445	日常清掃、定期清掃、ゴミ回収委託料
保守料	〃	445,500	機械設備保守点検料
修繕費	〃	40,623	非常放送設備スピーカー、消火器取替
福祉センター事業拠点区分計		717,650	

事業未払金明細表

令和6年3月31日現在

No. 2

(単位:円)

勘定科目	拠点区分	金額	摘要
消耗器具備品費	介護保険事業	691,049	消耗品購入代
水道光熱費	"	85,534	ガス使用料
車両費	"	378,789	ガソリン代、車両点検料等
業務委託費	"	393,088	日常清掃、定期清掃、ゴミ回収委託料等
保守料	"	891,000	機械設備保守点検料
給食費	"	324,280	食材料費
通信運搬費	"	23,454	携帯電話料
教養娯楽費	"	19,800	新聞購読料
燃料費	"	151,800	A重油
使用料	"	1,891	複写機使用料
手数料	"	62,040	電磁調理器代廃棄処分代、事務手数料
器具及び備品	"	379,500	電磁調理器代
介護保険事業拠点区分計		3,402,225	
法定福利費	就労継続支援事業	119,358	
消耗器具備品費	"	199,096	消耗品購入代
車両費	"	87,116	ガソリン代、車両点検料等
教育指導費	"	7,371	おじさんキッチン材料代
給食費	"	3,009	年度末お楽しみ会賄費
通信運搬費	"	7,489	携帯電話料
使用料	"	5,610	複写機使用料
燃料費	"	5,060	灯油代
業務委託費	"	15,026	ゴミ回収委託料、消火器取替
水道光熱費	"	23,481	電気料金
利用者工賃	"	538,546	自主事業・下請事業工賃
就労継続事業拠点区分計		1,011,162	
合計		6,836,957	

その他の未払金明細表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

相手先	拠点区分	金 額	摘 要
(福)全国社会福祉協議会	地域福祉事業	533,880	R6/1～3月分退職手当積立金掛金
	〃	9,362,640	退職一時金(2名分)
地域福祉事業拠点区分計		9,896,520	
(福)全国社会福祉協議会	介護保険事業	566,970	R6/1～3月分退職手当積立金掛金
介護保険事業拠点区分計		566,970	
(福)全国社会福祉協議会	就労継続事業	85,740	R6/1～3月分退職手当積立金掛金
就労継続事業拠点区分計		85,740	
合計		10,549,230	

1年以内返済予定リース債務明細表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

相手先	拠点区分	金 額	備考
(株)中電オートリース	介護保険事業	267,422	バネット5074
三菱電機クレジット(株)	〃	864,478	介護ソフト
介護保険事業拠点区分計		1,131,900	
合計		1,131,900	

未払費用明細表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

相手先	拠点区分	金 額	摘 要
諸手当	地域福祉事業	85,526	R6/3月分正規職員諸手当
非常勤職員給与	"	200,550	R5年度生活支援員活動費、R6/3月分非常勤給与
地域福祉事業拠点区分計		286,076	
諸手当	介護保険事業	474,940	R6/3月分正規職員諸手当
非常勤職員給与	"	4,827,968	R6/3月分非常勤職員給与
介護保険事業拠点区分計		5,302,908	
諸手当	就労継続事業	4,152	R6/3月分正規職員諸手当
非常勤職員給与	"	488,557	R6/3月分非常勤職員給与
就労継続事業拠点区分計		492,709	
合計		6,081,693	

未返還金明細表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

相手先	拠点区分	金 額	摘 要
川根本町長	福祉センター事業	527,578	R5年度指定管理料受託金返還金
福祉センター事業拠点区分計		527,578	
合計		527,578	

預り金明細表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

相手先	拠点区分	金 額	摘 要
弁護士	地域福祉事業	4,084	報酬等源泉所得税
講師	〃	3,062	報酬等源泉所得税
R5下半期推進委員	〃	31,956	報酬等源泉所得税
理事・評議員選定委員	〃	3,915	報酬等源泉所得税
合計		43,017	

職員預り金明細表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

相手先	拠点区分	金 額	摘 要
職員	地域福祉事業	72,302	雇用保険料個人負担分
	〃	62,498	R6/2月給与分源泉所得税(臨時職員)
	〃	78,198	R6/3月給与分源泉所得税(正規職員)
	地域福祉事業・介護保険事業・就労継続事業	404,405	R6/2月給与分社会保険料個人負担分(臨時職員)
	〃	677,204	R6/3月給与分社会保険料個人負担分(正規職員)
	地域福祉事業	63,900	R6/4月-5月町県民税(退職者分)
	〃	75,478	R6/3月給与分社会保険料個人負担分(退職者分)
合計		1,433,985	

賞与引当金明細表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

項 目	拠点区分	金 額	備考
職員賞与引当金	地域福祉事業	2,057,968	
臨時職員賞与引当金	"	59,040	
法定福利賞与引当金	"	323,797	
地域福祉事業拠点区分計		2,440,805	
職員賞与引当金	介護保険事業	2,136,631	
臨時職員賞与引当金	"	1,236,133	
法定福利賞与引当金	"	515,865	
介護保険事業拠点区分計		3,888,629	
職員賞与引当金	就労継続事業	318,630	
臨時職員賞与引当金	"	225,409	
法定福利賞与引当金	"	83,211	
就労継続事業拠点区分計		627,250	
合計		6,956,684	

リース債務明細表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

相手先	拠点区分	金 額	備考
三菱電機クレジット(株)	就労継続事業	846,000	ほのぼのシステムmore online①
三菱電機クレジット(株)	"	846,000	ほのぼのシステムmore online②
就労継続事業拠点区分計		1,692,000	
合計		1,692,000	

退職給付引当金明細表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

項 目	拠点区分	金 額	備考
退職給付引当金	地域福祉事業	12,627,570	
〃	介護保険事業	19,868,370	
〃	就労継続事業	12,897,240	
合計		45,393,180	

徴収不能引当金

令和6年3月31日現在

(単位:円)

項 目	拠点区分	金 額	備考
事業未収金		0	令和5年度は無し
合計		0	