

財 産 目 録

平成25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
 会計：一般会計

(単位:円)

資産・負債の内訳	金 額
I. 資産の部	
流動資産	
預金	13,441,800
一般	千葉銀行／成田支店 12,495,295
福祉金庫	千葉銀行／成田支店 901,507
物品販売	千葉信用金庫／成田支店 44,998
未収金	1,931,048
未収金	市受託金・利用料 他 1,518,548
未収補助金	市補助金 412,500
商品・製品	うなりグッズ 48,804
立替金	公益事業特別会計負担支出立替 808,719
	流動資産合計 16,230,371
固定資産	
基本財産	3,500,000
基本財産特定預金	千葉銀行／成田支店 3,500,000
その他の固定資産	242,898,992
建物	車庫 1,344,931
車輛運搬具	車輛12台(内、移送用車輛6台)、バス1台 415,111
器具及び備品	パソコン10台 他 399,404
権利	電話加入権 87,888
ソフトウェア	ファミサボ用管理システム 112,018
退職共済預け金	全国社会福祉退職積立基金・千葉県共助会掛金 104,200,010
貸付事業資金貸付金	社会福祉金庫未償還金残高 6,293,000
社会福祉振興基金積立預金	国債 50,000,000
財政調整積立預金	千葉銀行／成田支店 他 29,842,236
災害援護基金積立預金	国債 50,000,000
車輛更新資金積立預金	千葉銀行／成田支店 204,394
	固定資産合計 246,398,992
	資産合計 262,629,363
II. 負債の部	
流動負債	
未払金	9,074,307
未払金	人件費・事務経費・事業経費 他 9,074,307
未返還金	市・県補助金(移送サービス補助金 他) 1,717,370
前受金	25年度事業助成金 300,000
預り金	社会保険料・共助会掛け金 862,544
	流動負債合計 11,954,221
固定負債	
退職給与引当金	全国社会福祉退職積立基金・千葉県共助会掛金 115,324,740
徴収不能引当金	社会福祉金庫貸付金 5,023,439
	固定負債合計 120,348,179
	負債合計 132,302,400
	差引純資産 130,326,963

財 産 目 録

平成25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

会 計：公益事業特別会計

(単位:円)

資産・負債の内訳		金 額
I. 資産の部		
流動資産		
預金		1,144,092
保健福祉館・地域福祉センター管理	千葉銀行／成田支店	1,144,092
未収金		742,735
未収金	市受託金(下総地域福祉センター)	742,735
	流動資産合計	1,886,827
	資産合計	1,886,827
II. 負債の部		
流動負債		
未払金		1,573,447
未払金	人件費・事務管理経費 他	1,573,447
未返還金	市受託金(保健福祉館)	313,380
	流動負債合計	1,886,827
	負債合計	1,886,827
	差引純資産	0