財　産　目　録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人　雲南市社会福祉協議会

（単位：円）

資　産　・　負　債　の　内　訳			金　　額		
1.資産の部					
1. 流動資産					
現金			0	0	
普通預貯金				87,722,442	
山陰合同銀行	木次	3606486	37,073,877		
島根県農業協同組合	雲南さくら	0003435	10,702,581		
しまね信用金庫	大東	0108233	23,847,884		
山陰合同銀行	大東	2242489	864		
ゆうちょ銀行	大東	01390-7-93634	102		
山陰合同銀行	三刀屋	2202046	3,240		
山陰合同銀行	掛合	2145190	1,080		
山陰合同銀行	木次	3607996	2,969,963		
山陰合同銀行	木次	3607970	1,867,269		
山陰合同銀行	木次	3607983	2,391,524		
山陰合同銀行	木次	3608026	3,370,793		
島根銀行	雲南	0122016	1,474,291		
ゆうちょ銀行	木次	15330-8475831	2,410,523		
島根県農業協同組合	雲南さくら	009719	59,329		
島根県農業協同組合	雲南さくら	0025864	53,400		
島根県農業協同組合	掛合	0027956	61,921		
島根県農業協同組合	雲南さくら	0038767	1,101,950		
島根県農業協同組合	加茂	0027653	331,851		
定期預貯金				115,035,730	
山陰合同銀行	木次	6783943	60,000,000		
しまね信用金庫	大東	0352311	20,035,730		
しまね信用金庫	大東	0374212	35,000,000		
未収金				109,373,642	
未収金			99,609,626		
未収金（利用料）			9,893,225		
徴収不能引当金			△ 129,209		
立替金			2,808	2,808	
前払金			168,230	168,230	
流　動　資　産　合　計				312,302,852	
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産特定預金			6,000,000	6,000,000	
基　本　財　産　合　計				6,000,000	
(2) その他の固定資産					
建物附属設備			5,793,776	5,793,776	
構築物			7,832,223	7,832,223	
機械及び装置			1,057,570	1,057,570	
車両運搬具			2,552,075	2,552,075	
器具及び備品			6,363,152	6,363,152	
ソフトウェア			1,046,804	1,046,804	
長期貸付金				798,660	
長期貸付金			962,000		
徴収不能引当金			△ 163,340		
特定預金				94,282,464	
福祉基金特定預金			60,000,000		
財政調整積立預金			3,336,413		
地域福祉事業積立預金			19,946,051		
人件費積立預金			11,000,000		
施設繰越特定預金				326,496,710	
人件費積立預金			66,355,000		
備品等購入積立預金			98,044,710		
備品等購入準備積立預金			162,097,000		
保育所繰越積立預金				12,003,000	
人件費積立預金			10,000,000		
備品等購入積立預金			2,003,000		
退職共済積立預金			32,653,258	32,653,258	
そ　の　他　の　固　定　資　産　合　計				490,879,692	
固　定　資　産　合　計				496,879,692	
資　産　合　計					809,182,544
未払金			40,711,258	40,711,258	
預り金				1,318,872	
所得税			754,269		
社会保険料			180,741		
住民税			25,700		
その他の預り金			318,902		
利用料			39,260		
仮受金			2,191,667	2,191,667	
賞与引当金			25,119,456	25,119,456	
流　動　負　債　合　計				69,341,253	
2. 固定負債					
退職給与引当金			32,653,258	32,653,258	
固　定　負　債　合　計				32,653,258	
負　債　合　計					101,994,511
差　引　純　資　産					707,188,033