

財 産 目 録

平成26年3月31日 (単位:円)

資 産 負 債 の 内 訳	金 額		
1. 資 産 の 部			
1. 流動資産			
現金			33,000
公益事業特別会計	33,000		
1階有料コピー機つり銭	33,000		
預貯金			4,796,283,423
一般会計	380,463,425		
静岡銀行 普通預金	336,957,976		
三菱UFJ信託銀行 普通預金	2,081,649		
三菱UFJ信託銀行 定期預金	41,423,800		
公益事業特別会計	5,211,006		
静岡銀行 普通預金	5,211,006		
生活福祉資金特別会計	3,696,371,279		
静岡銀行 普通預金	171,564,673		
静岡銀行 定期預金	1,700,000,000		
三菱UFJ信託銀行 定期預金	1,800,000,000		
郵便局 普通貯金	24,806,606		
要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計	528,801,033		
静岡銀行 普通預金	48,801,033		
三菱UFJ信託銀行 定期預金	480,000,000		
生活福祉資金貸付事務費特別会計	39,057,548		
静岡銀行 普通預金	39,057,548		
臨時特例つなぎ資金特別会計	33,959,368		
静岡銀行 普通預金	33,502,708		
郵便局 普通貯金	456,660		
介護福祉士修学資金特別会計	109,123,372		
静岡銀行 普通預金	109,123,372		
介護福祉士修学資金貸付事務費特別会計	3,296,392		
静岡銀行 普通預金	3,296,392		
未収金			166,793,310
一般会計	92,622,212		
県補助金収入	29,780,000		
県受託金収入	5,936,040		
会計単位間繰入金収入 他4件	56,906,172		
公益事業特別会計	169,413		
自動販売機売上手数料・電気料 他	169,413		
生活福祉資金特別会計	17,044,794		
生活福祉資金利子補給費補助金	101,120		
償還金収入(口座振替分)	8,438,167		
未収貸付金利子	8,505,507		
生活福祉資金貸付事務費特別会計	43,456,891		
要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計繰入金	92,891		
離職者等緊急住まい対策事業費助成金	43,364,000		
臨時特例つなぎ資金特別会計	13,500,000		
離職者等緊急住まい対策事業費助成金	13,500,000		
前払金			381,865
一般会計	187,915		
I-フィルター・サーバー保守料 他	187,915		
公益事業特別会計	193,950		
平成26年度分ボランティア活動保険料	9,300		
平成26年度分賠償責任保険料	184,650		
立替金			174,920
一般会計	90,000		
静岡市勤労者福祉サービスセンター会費	90,000		
生活福祉資金特別会計	84,920		
生活福祉・総合支援資金償還金受入れに係る払込料金 他1件	84,920		
流動資産合計			4,963,666,518

資 産 負 債 の 内 訳		金 額	
2. 固定資産			
基本財産		5,000,000	
一般会計		5,000,000	
三菱UFJ信託銀行 定期預金	5,000,000		
基本財産合計		5,000,000	
その他の固定資産			
車輛運搬具		26,442	26,442
一般会計	26,442		
器具及び備品		5,807,317	5,807,317
一般会計	4,003,615		
生活福祉資金貸付事務費特別会計	1,803,701		
介護福祉士修学資金貸付事務費特別会計	1		
権利		1,378,744	1,378,744
一般会計	920,104		
生活福祉資金貸付事務費特別会計	458,640		
ソフトウェア		831,291	831,291
一般会計	270,344		
生活福祉資金貸付事務費特別会計	560,947		
その他(リサイクル法関連費用)		25,050	25,050
一般会計	25,050		
貸付金			3,806,616,648
一般会計		130,252,571	
振興資金貸付金	130,252,571		
生活福祉資金特別会計		3,221,721,207	
生活福祉資金貸付金	1,471,348,403		
長期滞留債権	1,447,262,669		
△徴収不能引当金	△ 196,889,865		
要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計	500,000,000		
要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計		26,241,858	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計	26,241,858		
臨時特例つなぎ資金特別会計		29,180,612	
臨時特例つなぎ資金貸付金	29,180,612		
介護福祉士修学資金特別会計		399,220,400	
介護福祉士修学資金貸付金	399,220,400		
退職共済預け金(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)			138,107,640
一般会計	130,660,200		
生活福祉資金貸付事務費特別会計	7,447,440		

資 産 負 債 の 内 訳	金 額	
基金積立預金及び積立預金		2,911,591,826
一般会計		
財政調整基金積立預金	60,000,000	
三菱UFJ信託銀行 定期預金	30,000,000	
SMBC日興証券(利付国債20年108回)	30,000,000	
民間社会福祉施設運営基金積立預金	1,018,101,917	
静岡銀行 普通預金	6,317	
SMBC日興証券(利付国債30年26回 他4件)	1,018,095,600	
松下基金積立預金	119,000,000	
SMBC日興証券(利付国債20年108回)	70,000	
みずほ証券(利付国債20年99回 他1件)	118,930,000	
神谷基金積立預金	150,000,000	
SMBC日興証券(利付国債20年93回 他2件)	150,000,000	
災害基金積立預金	93,000,000	
静岡銀行 普通預金	4,005,200	
SMBC日興証券(利付国債20年108回 他1件)	50,024,800	
みずほ証券(141回神奈川公募公債)	38,970,000	
社会福祉振興資金欠損補てん積立預金	49,959,956	
大和ネクスト銀行 定期預金	49,959,956	
民間社会福祉施設運営基金事業準備積立預金	77,907,000	
静岡銀行 普通預金	1,938,000	
静岡銀行 定期預金	10,169,000	
SMBC日興証券(利付国債20年108回)	65,800,000	
神谷基金準備積立預金	1,874,000	
静岡銀行 普通預金	1,874,000	
松下基金準備積立預金	3,368,000	
静岡銀行 普通預金	3,368,000	
公益事業特別会計		
ふれあい基金積立預金	1,000,000,000	
大和証券(横浜市30年)	499,050,000	
SMBC日興証券(利付国債20年108回 他1件)	301,200,000	
みずほ証券(埼玉県平成18年第3回公募公債 他1件)	199,750,000	
ふれあい基金事業準備積立預金	35,126,200	
静岡銀行 普通預金	35,126,200	
生活福祉資金特別会計		
生活福祉資金欠損補てん積立特定預金	283,536,145	
静岡銀行 普通預金(旧欠損補填)	6,247,936	
静岡銀行 普通預金(新欠損補填)	77,288,209	
静岡銀行 定期預金(新欠損補填)	200,000,000	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計	5,609,608	
欠損補てん積立特定預金(静岡銀行普通預金)	5,609,608	
介護福祉士修学資金特別会計	14,109,000	
貸付事務費特別会計積立預金(静岡銀行普通預金)	14,109,000	
その他の固定資産合計		6,864,384,958
固定資産合計		6,869,384,958
資 産 合 計		11,833,051,476

資 産 負 債 の 内 訳		金 額	
2. 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金			177,384,537
一般会計		93,892,430	
全国社会福祉団体職員退職手当掛金 他46件		93,892,430	
公益事業特別会計		1,643,183	
会館修理交代 他12件		1,643,183	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計		92,891	
生活福祉資金貸付事務費特別会計繰入金		92,891	
生活福祉資金貸付事務費特別会計		81,756,033	
市町社協事務費 他17件		81,756,033	
預り金			2,110,399
一般会計		2,093,306	
住民税・所得税他		2,093,306	
公益事業特別会計		10,869	
所得税他		10,869	
生活福祉資金特別会計		5,000	
借受人過誤納金		5,000	
生活福祉資金貸付事務費特別会計		1,224	
所得税		1,224	
前受金			851,600
公益事業特別会計		851,600	
会議室利用料		851,600	
流動負債合計			180,346,536
2. 固定負債			
一般会計		240,373,625	
長期運営資金借入金(静岡県)		109,713,425	
退職給与引当金		130,660,200	
生活福祉資金貸付事務費特別会計		7,447,440	
退職給与引当金		7,447,440	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計		500,000,000	
生活福祉資金特別会計借入金		500,000,000	
固定負債合計			747,821,065
負債合計			928,167,601
差引純財産			10,904,883,875