

# 平成26年度 財産目録

社会福祉法人静岡県社会福祉協議会

# 財 産 目 録

平成27年3月31日 (単位:円)

資産負債の内訳	金 額	
<b>1. 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
<b>現金</b>		<b>33,000</b>
公益事業 1階有料コピー機つり銭	33,000	
<b>預貯金</b>		<b>5,260,221,339</b>
<b>社会福祉事業(別添財産目録明細表)</b>	739,595,167	
普通預金 静岡銀行 本店営業部 8口座	696,057,302	
普通預金 三菱UFJ信託銀行 本店営業部	2,114,065	
普通預金 大和ネクスト銀行 ベンテン支店	0	
普通預金 郵便局 ○八九支店	0	
定期預金 三菱UFJ信託銀行 本店営業部	41,423,800	
<b>公益事業(別添財産目録明細表)</b>	54,053,889	
普通預金 静岡銀行 本店営業部 6口座		
<b>生活福祉資金会計(別添財産目録明細表)</b>	3,887,009,349	
普通預金 静岡銀行 本店営業部	383,555,548	
定期預金 静岡銀行 本店営業部	1,700,000,000	
定期預金 三菱UFJ信託銀行 本店営業部	1,800,000,000	
普通貯金 郵便局 ○八九支店	3,453,801	
<b>要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計(別添財産目録明細表)</b>	516,553,877	
普通預金 静岡銀行 本店営業部 3口座	36,553,877	
定期預金 三菱UFJ信託銀行 本店営業部	480,000,000	
<b>生活福祉資金貸付事務費会計</b>	18,102,949	
普通預金 静岡銀行 本店営業部		
<b>臨時特例つなぎ資金会計</b>	44,906,108	
普通預金 静岡銀行 本店営業部	44,901,368	
普通貯金 郵便局 ○八九支店	4,740	
<b>事業未収金</b>		<b>28,338,615</b>
<b>社会福祉事業</b>	20,537,613	
県受託金収入	6,362,080	
政令市受託金収入	1,770,920	
負担金収入、会員交流助成金他3件(別添財産目録明細表)	12,404,613	
<b>生活福祉資金会計</b>	7,801,002	
償還金収入(口座振替分)		
<b>未収金</b>		<b>41,103,017</b>
<b>社会福祉事業</b>	40,512,669	
人件費の振替他2件(別添財産目録明細表)		
<b>公益事業</b>	590,348	
助成金の返還他1件(別添財産目録明細表)		
<b>未収補助金</b>		<b>103,294,464</b>
<b>社会福祉事業</b>	29,517,000	
県補助金6件(別添財産目録明細表)		
<b>生活福祉資金会計</b>	110,464	
生活福祉資金利子補給補助金		
<b>生活福祉資金貸付事務費会計</b>	73,667,000	
県補助金		
<b>未収収益</b>		<b>8,084,138</b>
<b>社会福祉事業</b>	206,955	
振興資金欠損補てん定期預金利息収入		
<b>生活福祉資金会計</b>	7,877,183	
未収貸付金利子		
<b>立替金</b>		<b>168,450</b>
<b>社会福祉事業</b>	88,200	
静岡市勤労者福祉サービスセンター会費		
<b>生活福祉資金会計</b>	80,250	
生活福祉・総合支援資金償還金受入れに係る払込料金		
<b>前払金</b>		<b>228,650</b>
<b>社会福祉事業</b>	35,000	
児童福祉週間こいのぼりセット		
<b>公益事業</b>	193,650	
平成27年度分ボランティア活動保険料	9,000	
平成27年度分賠償責任保険料	184,650	
<b>1年以内回収予定長期貸付金</b>		<b>41,933,888</b>
<b>社会福祉事業</b>		
1年以内回収予定振興資金貸付金	39,198,838	
<b>公益事業</b>		
1年以内回収予定介護福祉士修学資金貸付金	2,735,050	
<b>流動資産合計</b>		<b>5,483,405,561</b>

資産負債の内訳	金	額
<b>2. 固定資産</b>		
<b>基本財産</b>		<b>5,000,000</b>
社会福祉事業	5,000,000	
定期預金 三菱UFJ信託銀行 本店		
<b>基本財産合計</b>		<b>5,000,000</b>
<b>その他の固定資産</b>		
<b>車輛運搬具(別添固定資産管理台帳)</b>		<b>2</b>
社会福祉事業 日産セレナ、日産キューブ	2	
<b>器具及び備品(別添固定資産管理台帳)</b>		<b>9,965,852</b>
社会福祉事業 パソコン、ファイアウォール他	2,147,910	
公益事業 パソコン	1	
生活福祉資金貸付事務費会計	7,817,941	
生活福祉資金システム用サーバー、パソコン、プリンタ他		
<b>権利</b>		<b>1,378,744</b>
社会福祉事業 電話加入権	920,104	
生活福祉資金貸付事務費会計 電話加入権	458,640	
<b>ソフトウェア</b>		<b>606,736</b>
社会福祉事業 統計ソフト他	189,011	
生活福祉資金貸付事務費会計	417,725	
<b>貸付金</b>		<b>1,229,683,348</b>
生活福祉資金会計	1,190,536,354	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	38,408,994	
臨時特例つなぎ資金会計	738,000	
<b>長期滞留債権</b>		<b>1,628,055,657</b>
生活福祉資金会計	1,603,385,262	
臨時特例つなぎ資金会計	24,670,395	
<b>振興資金貸付金(社会福祉事業)</b>		<b>51,637,883</b>
<b>介護福祉士修学資金貸付金(公益事業)</b>		<b>460,424,748</b>
<b>要保護世帯向け不動産担保型生活資金長期貸付金(生活福祉資金会計)</b>		<b>500,000,000</b>
<b>退職手当積立基金預け金</b>		<b>122,360,110</b>
社会福祉事業	112,216,670	
生活福祉資金貸付事務費会計	10,143,440	
<b>財政調整基金積立資産(社会福祉事業)</b>		<b>64,899,000</b>
定期預金 三菱UFJ信託銀行 本店営業部	30,000,000	
SMBC日興証券(利付国債20年108回)	34,899,000	
<b>民間社会福祉施設運営基金積立資産(社会福祉事業)</b>		<b>1,232,216,314</b>
普通預金 静岡銀行 本店営業部	6,317	
SMBC日興証券(利付国債30年26回 他4件)	1,232,209,997	
<b>松下基金積立資産(社会福祉事業)</b>		<b>140,651,131</b>
SMBC日興証券(利付国債20年108回)	81,431	
みずほ証券(利付国債20年99回 他1件)	140,569,700	
<b>神谷基金積立資産(社会福祉事業)</b>		<b>181,416,562</b>
SMBC日興証券(利付国債20年93回 他2件)	181,416,562	
<b>災害基金積立資産(社会福祉事業)</b>		<b>103,356,759</b>
普通預金 静岡銀行 本店営業部	4,005,200	
SMBC日興証券(利付国債20年108回 他1件)	59,481,859	
みずほ証券(141回神奈川県公募公債)	39,869,700	
<b>ふれあい基金積立資産(公益事業)</b>		<b>1,203,129,041</b>
大和証券(横浜市30年)	612,000,000	
SMBC日興証券(利付国債20年108回 他1件)	369,559,041	
みずほ証券(埼玉県平成18年第3回公募公債 他1件)	221,570,000	
<b>民間社会福祉施設運営基金事業準備積立資産(社会福祉事業)</b>		<b>79,018,140</b>
普通預金 静岡銀行 本店営業部	2,473,000	
SMBC日興証券(利付国債20年108回)	76,545,140	

資産負債の内訳	金	額
<b>松下基金準備積立資産(社会福祉事業)</b>		<b>2,648,000</b>
普通預金 静岡銀行 本店営業部	2,648,000	
<b>神谷基金準備積立資産(社会福祉事業)</b>		<b>1,874,000</b>
普通預金 静岡銀行 本店営業部	1,874,000	
<b>振興資金欠損補てん積立資産(社会福祉事業)</b>		<b>49,959,956</b>
定期預金 大和ネクスト銀行 ベンテン支店	49,959,956	
<b>ふれあい基金事業準備積立資産(公益事業)</b>		<b>36,146,200</b>
普通預金 静岡銀行 本店営業部	36,146,200	
<b>介護福祉士貸付事務費積立資産(公益事業)</b>		<b>9,163,000</b>
普通預金 静岡銀行 本店営業部	9,163,000	
<b>差入保証金</b>		<b>25,050</b>
社会福祉事業           リサイクル法関連費用	25,050	
<b>長期前払費用</b>		<b>782,088</b>
生活福祉資金事務費会計	782,088	
システム用サーバー、パソコン等保守料(5年分)		
<b>欠損補てん積立特定資産</b>		<b>286,338,393</b>
生活福祉資金会計	280,727,646	
普通預金 静岡銀行 本店営業部(旧欠損)	6,231,066	
普通預金 静岡銀行 本店営業部(新欠損)	74,496,580	
定期預金 静岡銀行 本店営業部(新欠損)	200,000,000	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	5,610,747	
普通預金 静岡銀行 本店営業部		
<b>徴収不能引当金</b>		<b>△ 403,130,000</b>
生活福祉資金会計	△ 403,130,000	
その他の固定資産合計		<b>6,992,606,714</b>
固定資産合計		<b>6,997,606,714</b>
<b>資 産 合 計</b>		<b>12,481,012,275</b>

資産負債の内訳		金	額
2. 負債の部			
1. 流動負債			
<b>事業未払金</b>			<b>491,028,429</b>
社会福祉事業		439,305,976	
施設借入金元金・利子助成事業等助成金6件(別添財産目録明細表)	407,336,932		
日常生活自立支援事業業務委託費	22,511,687		
平成26年度消費税、印刷代等36件(別添財産目録明細表)	9,457,357		
公益事業		1,948,225	
平成26年度消費税、会館修繕工事代等10件(別添財産目録明細表)	1,424,785		
新聞広告掲載料金	523,440		
生活福祉資金貸付事務費会計		49,760,728	
生活福祉資金業務システム機器、負担金	11,854,000		
相談体制整備事業市町村協事務費	35,597,000		
印刷代、発送費等16件(別添財産目録明細表)	2,309,728		
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計		13,500	
業務システムサポート保守料			
<b>その他の未払金</b>			<b>43,068,969</b>
社会福祉事業		3,100,830	
全国社会福祉協議会退職手当掛金			
生活福祉資金貸付事務費会計		39,968,139	
社会福祉事業区分への人件費振替			
<b>1年以内返済予定長期運営資金借入金</b>			<b>66,270,003</b>
社会福祉事業		66,270,003	
振興資金県借入金			
<b>未払費用</b>			<b>4,532,270</b>
社会福祉事業		4,532,270	
社会保険料事業主負担3月分	1,853,649		
職員時間外手当3月分他2件(別添財産目録明細表)	2,678,621		
<b>預り金</b>			<b>1,924,106</b>
社会福祉事業		1,890,000	
介護等体験事業受入施設への支払			
生活福祉資金会計		110	
生活福祉資金償還金の誤入金			
生活福祉資金貸付事務費会計		33,996	
所得税			
<b>職員預り金</b>			<b>1,595,083</b>
社会福祉事業		1,591,255	
住民税、所得税他1件(別添財産目録明細表)			
公益事業		3,828	
所得税他			
<b>前受金</b>			<b>1,372,600</b>
社会福祉事業		810,000	
第三者評価事業評価料他1件(別添財産目録明細表)			
公益事業		562,600	
会議室利用料			
<b>賞与引当金</b>			<b>18,483,835</b>
社会福祉事業		15,261,585	
公益事業		954,672	
生活福祉資金貸付事務費会計		2,267,578	
流動負債合計			<b>628,275,295</b>
2. 固定負債			
<b>生活福祉資金会計長期借入金</b>			<b>500,000,000</b>
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計		500,000,000	
<b>退職給付引当金</b>			<b>122,360,110</b>
社会福祉事業		112,216,670	
生活福祉資金貸付事務費会計		10,143,440	
固定負債合計			<b>622,360,110</b>
負債合計			<b>1,250,635,405</b>
差引純財産			<b>11,230,376,870</b>

# 財産目録明細表

預金明細表 (社会福祉事業区分)

平成27年3月31日現在

(単位：円)

取引金融機関名	区 分	口座番号等	金 額	備 考
静岡銀行本店営業部	普通預金	342805	583,758,982	普通預金・一般
静岡銀行本店営業部	普通預金	1119106	0	普通預金・預り金2
静岡銀行本店営業部	普通預金	1140196	0	普通預金・ソウエルクラブ
静岡銀行本店営業部	普通預金	1175326	0	普通預金・会費
静岡銀行本店営業部	普通預金	1066519	100,000	普通預金・振興資金
静岡銀行本店営業部	普通預金	712096	3,000	普通預金・預り金1
静岡銀行本店営業部	普通預金	649770	110,305,320	普通預金・人材センター
静岡銀行本店営業部	普通預金	1365266	1,890,000	普通預金・介護
ゆうちょ銀行089支店	郵便振替口座	8505182234	0	郵便局) 人材
三菱UFJ信託銀行本店営業部	普通預金	3904604	2,114,065	振興資金
大和ネクスト銀行ベンテン支店	普通預金	1431015	0	振興資金
三菱UFJ信託銀行本店営業部	定期預金	3904612	40,000,000	振興資金
三菱UFJ信託銀行本店営業部	定期預金	5110713	1,423,800	小規模施設・団体支援
	社会福祉事業拠点区分計		739,595,167	



預金明細表（生活福祉資金会計）

平成27年3月31日現在

（単位：円）

取引金融機関名	区 分	口座番号等	金 額	備 考
静岡銀行本店営業部	普通預金	1140209	383,555,548	普通預金・生活福祉資金
ゆうちょ銀行089支店	振替口座	8406125746	3,452,937	普通預金・生活福祉資金（郵便局）
ゆうちょ銀行089支店	振替口座	8502105392	864	普通預金・郵便局（旧離職）
静岡銀行本店営業部	定期預金	398591	1,700,000,000	定期預金・静岡銀行・生活福祉資金
三菱UFJ信託銀行本店営業部	定期預金	5109806	1,800,000,000	定期預金・三菱信託（旧離職）
	生活福祉資金会計計		3,887,009,349	
静岡銀行本店営業部	普通預金	1486882	1,564,857	普通預金・要保護
静岡銀行本店営業部	普通預金	1486860	21,892,350	普通預金・要保護（静岡）
静岡銀行本店営業部	普通預金	1486871	13,096,670	普通預金・要保護（浜松）
三菱UFJ信託銀行本店営業部	定期預金	5109822	480,000,000	定期預金・三菱信託・要保護長期
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計計		516,553,877	
静岡銀行本店営業部	普通預金	1489198	18,102,949	普通預金・生活福祉資金事務費
	生活福祉資金貸付事務費会計		18,102,949	
静岡銀行本店営業部	普通預金	1519831	44,901,368	普通預金・つなぎ
ゆうちょ銀行089支店	振替口座	8507121172	4,740	普通預金・つなぎ（郵便局）
	臨時特例つなぎ資金会計		44,906,108	
	生活福祉資金会計計		4,466,572,283	