

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人 熊本県共同募金会

(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						
普通預金	肥後銀行水道町支店ほか	—	運転資金として	—	—	307,416,483
定期預金	肥後銀行水道町支店ほか	—	運転資金として	—	—	7,646,221
			小計			315,062,704
事業未収金	市町村共同募金委員会ほか	—	平成29年度分一般募金収入ほか	—	—	512,721
支分会会勘定(事務費)	市町村共同募金委員会ほか	—	運転資金として	—	—	11,237,707
支分会会勘定(寄附金)	市町村共同募金委員会ほか	—	一般募金収入ほか管理用として	—	—	5,264,046
			流動資産合計			332,077,178
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	肥後銀行水道町支店	—		—	—	3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	金庫他14件	—	第1種社会福祉事業である共同募金会の事業の用に使用している	2,890,742	2,438,227	452,515
退職共済預け金	全国社会福祉協議会ほか	—	将来における職員への退職金支給のために拠出している	—	—	16,713,783
人件費積立資産	肥後銀行水道町支店	—	将来における人件費支給のために積立している	—	—	8,000,000
設備等整備積立資産	肥後銀行水道町支店	—	将来における設備等整備のために積立している	—	—	3,600,000
次年度運動準備金積立資産	肥後銀行水道町支店	—	次年度における共同募金運動のために積立している	—	—	40,000,000
運営安定資金積立資産	肥後銀行水道町支店	—	将来における共同募金運動のために積立している	—	—	109,000,000
配分準備金積立預金	三井住友信託銀行熊本支店	—	将来における共同募金配分金のために積立している	—	—	76,300,000
退職給与積立資産	肥後銀行水道町支店	—	将来における職員への退職金支給のために積立している	—	—	12,552,427
			その他の固定資産合計			266,618,725
			固定資産合計			269,618,725
			資産合計			601,695,903
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	熊本地震義援金ほか	—		—	—	17,571,273
職員預り金	社会保険料ほか	—		—	—	2,437,619
前受金	平成30年度一般募金ほか	—		—	—	753,914
賞与引当金	平成30年度夏季賞与分	—		—	—	1,100,000
未交付配分金	平成29年度一般募金配分金ほか	—		—	—	200,412,308
災害等準備金	28年、29年度積立分	—		—	—	15,600,000
			流動負債合計			237,875,114
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	16,713,783
			固定負債合計			16,713,783
			負債合計			254,588,897
			差引純資産			347,107,006