

財 産 目 録

平成25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		4,696,285,050
一般会計	391,271,026	
静岡銀行 普通預金	347,797,986	
三菱UFJ信託銀行 普通預金	2,049,240	
三菱UFJ信託銀行 定期預金	41,423,800	
公益事業特別会計	3,049,753	
静岡銀行 普通預金	3,049,753	
生活福祉資金特別会計	3,547,207,361	
静岡銀行 普通預金	219,942,027	
静岡銀行 定期預金	1,000,000,000	
三菱UFJ信託銀行 定期預金	2,300,000,000	
郵便局 普通貯金	27,265,334	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計	526,985,546	
静岡銀行 普通預金	46,985,546	
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	26,948,335	
静岡銀行 普通預金	26,948,335	
臨時特例つなぎ資金特別会計	4,864,181	
静岡銀行 普通預金	3,965,211	
郵便局 普通貯金	898,970	
介護福祉土修学資金特別会計	194,883,771	
静岡銀行 普通預金	194,883,771	
介護福祉土修学資金貸付事務費特別会計	1,075,077	
静岡銀行 普通預金	1,075,077	
未収金		127,489,267
一般会計	65,216,037	
県補助金収入	29,751,000	
県受託金収入	4,350,800	
会計単位間繰入金収入 他4件	31,114,237	
公益事業特別会計	131,195	
自動販売機売上手数料・電気料 他	131,195	
生活福祉資金特別会計	18,304,378	
生活福祉資金利子補給費補助金	144,805	
償還金収入(口座振替分)	9,208,730	
未収貸付金利子	8,950,843	
生活福祉資金貸付事務費特別会計	43,837,657	
生活福祉資金特別会計繰入金	897,657	
離職者等緊急住まい対策事業費助成金	42,940,000	
前払金		209,605
一般会計	111,615	
I-フィルター・サーバー保守料	111,615	
公益事業特別会計	97,990	
平成25年度分ボランティア活動保険料	10,500	
平成25年度分賠償責任保険料	87,490	
立替金		187,270
一般会計	95,400	
静岡市勤労者福祉サービスセンター会費	95,400	
生活福祉資金特別会計	91,870	
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	91,870	
流動資産合計		4,824,204,192

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		865,305	865,305
一般会計	865,305		
器具及び備品		8,293,350	8,293,350
一般会計	6,059,354		
生活福祉資金貸付事務費特別会計	2,233,995		
介護福祉士修学資金貸付事務費特別会計	1		
権利		1,453,000	1,453,000
一般会計	994,360		
生活福祉資金貸付事務費特別会計	458,640		
ソフトウェア		1,343,455	1,343,455
一般会計	639,288		
生活福祉資金貸付事務費特別会計	704,167		
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			4,101,375,005
一般会計		208,050,641	
振興資金貸付金	208,050,641		
生活福祉資金特別会計		3,512,889,868	
生活福祉資金貸付金	1,938,017,783		
長期滞留債権	1,127,375,202		
△徴収不能引当金	△ 52,503,117		
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		20,383,454	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計	20,383,454		
臨時特例つなぎ資金特別会計		30,751,042	
臨時特例つなぎ資金貸付金	30,751,042		
介護福祉士修学資金特別会計		329,300,000	
介護福祉士修学資金貸付金	329,300,000		
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)			140,827,160
一般会計	135,781,040		
生活福祉資金貸付事務費特別会計	5,046,120		

資産負債の内訳	金額	
基金積立預金及び積立預金		2,945,953,232
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回神奈川県公募債)	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	87,791,000	
静岡銀行 普通預金	11,822,000	
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	315,123,669	
静岡銀行 普通預金(旧欠損補填)	8,598,598	
静岡銀行 普通預金(新欠損補填)	6,525,071	
静岡銀行 定期預金(新欠損補填)	300,000,000	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計	5,608,490	
欠損補てん積立特定預金(静岡銀行普通預金)	5,608,490	
介護福祉士修学資金特別会計	7,000,000	
貸付事務費特別会計積立預金(静岡銀行普通預金)	7,000,000	
その他の固定資産合計		7,200,135,557
固定資産合計		7,205,135,557
資産合計		12,029,339,749

資 産 負 債 の 内 訳		金 額	
2. 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金			169,320,419
一般会計		96,253,220	
全国社会福祉団体職員退職手当掛金 他36件		96,253,220	
公益事業特別会計		1,788,468	
会館修繕工事 他8件		1,788,468	
生活福祉資金特別会計		897,657	
生活福祉資金貸付事務費特別会計繰入金		897,657	
生活福祉資金貸付事務費特別会計		70,381,074	
市町社協事務費 他22件		70,381,074	
預り金			2,639,376
一般会計		2,621,505	
住民税・所得税他		2,621,505	
公益事業特別会計		15,871	
所得税他		15,871	
臨時特例つなぎ資金特別会計		2,000	
生活福祉資金償還金の誤入金		2,000	
前受金			533,750
公益事業特別会計		533,750	
会議室利用料		533,750	
流動負債合計			172,493,545
2. 固定負債			
一般会計		320,850,040	
長期運営資金借入金(静岡県)		185,069,000	
退職給与引当金		135,781,040	
生活福祉資金貸付事務費特別会計		5,046,120	
退職給与引当金		5,046,120	
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			825,896,160
負債合計			998,389,705
差引純財産			11,030,950,044