

平成 2 7 年度 財産目録

社会福祉法人静岡県社会福祉協議会

目 次

<財産目録>

財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
------------------------------	---

<財産目録明細表>

預金明細表・・・・・・・・・・・・・・・・	5
事業未収金明細表・・・・・・・・	8
未収金明細表・・・・・・・・	9
未収補助金明細表・・・・・・・・	10
積立資産明細表・・・・・・・・	11
事業未払金明細表・・・・・・・・	12
その他の未払金明細表・・・・・・・・	15
未払費用明細表・・・・・・・・	16
預り金明細表・・・・・・・・	17
職員預り金明細表・・・・・・・・	18

財 産 目 録

平成28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 1階有料コピー機つり銭	33,000	
預貯金		5,374,399,514
社会福祉事業 (別添財産目録明細表)	417,577,382	
普通預金 静岡銀行 本店営業部 8口座	374,007,095	
普通預金 三菱UFJ信託銀行 本店営業部	2,146,487	
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 〇八九支店	0	
定期預金 三菱UFJ信託銀行 本店営業部	41,423,800	
公益事業 (別添財産目録明細表)	67,991,311	
普通預金 静岡銀行 本店営業部 7口座		
生活福祉資金会計 (別添財産目録明細表)	4,256,667,315	
普通預金 静岡銀行 本店営業部	524,451,720	
定期預金 静岡銀行 本店営業部	1,900,000,000	
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 〇八九支店	32,215,595	
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)	504,004,570	
普通預金 静岡銀行 本店営業部 3口座	34,004,570	
定期預金 三菱UFJ信託銀行 本店営業部	470,000,000	
生活福祉資金貸付事務費会計	38,734,815	
普通預金 静岡銀行 本店営業部		
臨時特例つなぎ資金会計	89,424,121	
普通預金 静岡銀行 本店営業部	87,391,461	
普通貯金 郵便局 〇八九支店	2,032,660	
事業未収金		29,006,752
社会福祉事業	21,516,000	
その他県受託金収入	9,863,000	
負担金収入、会員交流助成金他4件(別添財産目録明細表)	11,653,000	
公益事業	548,440	
介護福祉士修学資金貸付事務費委託金収入		
生活福祉資金会計	6,942,312	
償還金収入(口座振替分)		
未収金		37,646,982
社会福祉事業	36,327,920	
人件費の振替等6件(別添財産目録明細表)		
公益事業	179,208	
助成金の返還等3件(別添財産目録明細表)		
生活福祉資金事務費会計	1,129,854	
事業費の振替(事務消耗品費支出)	362,070	
生活福祉資金会計繰入金収入	767,784	
臨時特例つなぎ資金会計	10,000	
借受人からの償還金		
未収補助金		29,133,567
社会福祉事業	29,024,000	
県補助金6件(別添財産目録明細表)		
生活福祉資金会計	109,567	
生活福祉資金利子補給補助金		
未収収益		7,677,812
社会福祉事業	306,874	
振興資金欠損補てん定期預金利息収入		
生活福祉資金会計	7,370,938	
未収貸付金利子		
立替金		161,010
社会福祉事業	86,400	
静岡市勤労者福祉サービスセンター会費		
生活福祉資金会計	74,610	
生活福祉・総合支援資金償還金受入れに係る払込料金		
前払金		194,250
公益事業	194,250	
平成28年度分賠償責任保険料等2件		
1年以内回収予定長期貸付金		32,909,579
社会福祉事業		
1年以内回収予定振興資金貸付金	29,161,579	
公益事業		
1年以内回収予定介護福祉士修学資金貸付金	3,748,000	
流動資産合計		5,511,162,466

資産負債の内訳		金	額
2. 固定資産			
基本財産			5,000,000
社会福祉事業		5,000,000	
定期預金 三菱UFJ信託銀行 本店			
基本財産合計			5,000,000
その他の固定資産			
車輛運搬具(別添固定資産管理台帳)			2
社会福祉事業	日産セレナ、日産キューブ	2	
器具及び備品(別添固定資産管理台帳)			9,811,768
社会福祉事業	パソコン、ファイアウォール他	2,297,355	
公益事業	パソコン	1	
生活福祉資金貸付事務費会計		7,514,412	
生活福祉資金システム用サーバー、パソコン、プリンタ他			
権利			1,378,744
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	
ソフトウェア			5,076,487
社会福祉事業	統計ソフト他	4,801,982	
生活福祉資金貸付事務費会計		274,505	
貸付金			988,770,125
生活福祉資金会計		937,397,695	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計		50,945,430	
臨時特例つなぎ資金会計		427,000	
長期滞留債権			1,679,050,891
生活福祉資金会計		1,655,014,856	
臨時特例つなぎ資金会計		24,036,035	
振興資金貸付金(社会福祉事業)			38,646,606
介護福祉士修学資金貸付金(公益事業)			424,582,748
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)			500,000,000
退職手当積立基金預け金			132,241,150
社会福祉事業		120,162,710	
生活福祉資金貸付事務費会計		12,078,440	
財政調整基金積立資産(社会福祉事業)			66,993,000
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)	36,993,000		
民間社会福祉施設運営基金積立資産(社会福祉事業)			1,310,528,796
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)	1,310,522,479		
松下基金積立資産(社会福祉事業)			146,163,317
SMBC日興証券(利付国債20年108回)	86,317		
みずほ証券(利付国債20年99回 他1件)	146,077,000		
神谷基金積立資産(社会福祉事業)			199,659,457
SMBC日興証券(利付国債20年93回 他2件)	199,659,457		
災害基金積立資産(社会福祉事業)			107,871,790
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)	64,702,790		
みずほ証券(141回神奈川県公募債)	39,163,800		
ふれあい基金積立資産(公益事業)			1,334,492,587
大和証券(横浜市30年)	692,400,000		
SMBC日興証券(利付国債20年108回 他1件)	416,842,587		
みずほ証券(埼玉県平成18年第3回公募債 他1件)	225,250,000		
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)			79,836,678
普通預金 静岡銀行 本店営業部	5,850,678		
SMBC日興証券(利付国債20年108回)	73,986,000		

資産負債の内訳	金	額
松下基金準備積立資産(社会福祉事業)		2,648,000
普通預金 静岡銀行 本店営業部	2,648,000	
神谷基金準備積立資産(社会福祉事業)		1,874,000
普通預金 静岡銀行 本店営業部	1,874,000	
振興資金欠損補てん積立資産(社会福祉事業)		49,959,956
定期預金 大和ネクスト銀行 ペンテン支店	49,959,956	
ふれあい基金事業準備積立資産(公益事業)		80,679,200
普通預金 静岡銀行 本店営業部	80,679,200	
介護福祉士貸付事務費積立資産(公益事業)		8,563,000
普通預金 静岡銀行 本店営業部	8,563,000	
差入保証金		25,050
社会福祉事業 リサイクル法関連費用	25,050	
長期前払費用		980,000
社会福祉事業	276,120	
日常生活自立支援事業業務システム保守料(5年分)		
生活福祉資金事務費会計	703,880	
システム用サーバー、パソコン等保守料(5年分)		
欠損補てん積立特定資産		257,993,322
生活福祉資金会計	252,381,468	
普通預金 静岡銀行 本店営業部(旧欠損)	3,912,795	
普通預金 静岡銀行 本店営業部2口座(新欠損)	48,468,673	
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	5,611,854	
普通預金 静岡銀行 本店営業部		
徴収不能引当金		△ 409,555,522
生活福祉資金会計	△ 402,388,514	
臨時特例つなぎ資金会計	△ 7,167,008	
その他の固定資産合計		7,018,271,152
固定資産合計		7,023,271,152
資 産 合 計		12,534,433,618

資産負債の内訳		金	額
2. 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金			135,449,538
社会福祉事業		124,938,739	
施設借入金元金・利子助成事業等助成金9件(別添財産目録明細表)		98,681,993	
日常生活自立支援事業業務委託費		22,820,775	
平成27年度消費税、印刷代等28件(別添財産目録明細表)		3,435,971	
公益事業		9,034,482	
会館保守料・業務委託費等17件(別添財産目録明細表)		8,872,482	
介護福祉士修学資金平成27年度消費税		162,000	
生活福祉資金貸付事務費会計		1,462,817	
不動産鑑定料、発送費等10件(別添財産目録明細表)			
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			
その他の未払金			40,702,324
社会福祉事業		3,261,050	
全国社会福祉協議会退職手当掛金			
生活福祉資金会計		767,784	
生活福祉資金事務費会計繰入金支出			
生活福祉資金貸付事務費会計		36,311,420	
人件費、事業費(役職員旅費)の振替			
臨時特例つなぎ資金会計		362,070	
事業費(事務消耗品費)の振替			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			39,482,604
社会福祉事業		39,482,604	
振興資金借入金			
未払費用			3,854,751
社会福祉事業		3,854,751	
社会保険料事業主負担3月分		1,938,462	
職員時間外手当3月分等2件(別添財産目録明細表)		1,916,289	
預り金			209,148
社会福祉事業		167,600	
介護等体験事業受入施設への支払等2件(別添財産目録明細表)			
生活福祉資金会計		10,000	
臨時特例つなぎ資金の償還金			
生活福祉資金貸付事務費会計		31,548	
所得税			
職員預り金			1,910,278
社会福祉事業		1,906,603	
住民税、所得税等3件(別添財産目録明細表)			
公益事業		3,675	
所得税			
前受金			700,700
社会福祉事業		300,000	
第三者評価事業評価料			
公益事業		400,700	
会議室利用料			
賞与引当金			17,516,635
社会福祉事業		14,820,439	
公益事業		767,738	
生活福祉資金貸付事務費会計		1,928,458	
流動負債合計			239,825,978
2. 固定負債			
生活福祉資金会計長期借入金			500,000,000
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計		500,000,000	
退職給付引当金			132,241,150
社会福祉事業		120,162,710	
生活福祉資金貸付事務費会計		12,078,440	
固定負債合計			632,241,150
負債合計			872,067,128
差引純財産			11,662,366,490

財産目録明細表

預金明細表 (社会福祉事業区分)

平成28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	366,352,561	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	2,600	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	50,000	普通預金・振興資金
静岡銀行本店営業部	普通預金	712096	0	普通預金・預り金1
静岡銀行本店営業部	普通預金	649770	7,436,934	普通預金・人材センター
静岡銀行本店営業部	普通預金	1365266	165,000	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	2,146,487	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		417,577,382	

預金明細表（生活福祉資金会計）

平成28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	524,451,720	普通預金・生活福祉資金
ゆうちょ銀行089支店	振替口座	8406125746	32,085,356	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	130,239	普通預金・郵便局（旧離職）
静岡銀行本店営業部	定期預金	398591	1,900,000,000	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		4,256,667,315	
静岡銀行本店営業部	普通預金	1486882	5,581,438	普通預金・要保護
静岡銀行本店営業部	普通預金	1486860	19,239,350	普通預金・要保護（静岡）
静岡銀行本店営業部	普通預金	1486871	9,183,782	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	470,000,000	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		504,004,570	
静岡銀行本店営業部	普通預金	1489198	38,734,815	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		38,734,815	
静岡銀行本店営業部	普通預金	1519831	87,391,461	普通預金・つなぎ
ゆうちょ銀行089支店	振替口座	8507121172	2,032,660	普通預金・つなぎ（郵便局）
	臨時特例つなぎ資金会計		89,424,121	
	生活福祉資金会計計		4,888,830,821	

事業未収金明細表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

相手先	拠点区分	金額	摘要
静岡県	社会福祉事業	1,350,000	その他県受託金収入 (災害福祉広域支援ネットワーク委託事業)
静岡県	〃	5,578,000	その他県受託金収入 (静岡県保育士・保育所支援センター運営業務)
静岡県	〃	335,000	その他県受託金収入 (静岡県潜在保育士現場復帰支援研修事業)
静岡県	〃	2,600,000	その他県受託金収入 (認知症対応型サービス事業開設者研修等受託金)
(独)福祉医療機構	〃	259,400	退職共済事務費下期分収入 (平成27年度退職手当共済業務委託事業)
(福)福利厚生センター	〃	7,252,000	福利厚生センター受託金収入 (会員交流事業助成金)
県内介護保険事業所	〃	20,000	施設・団体会費収入 (県社協会費)
(株)ヤマハリゾート	〃	21,600	広告料収入 (社会福祉しずおか3月号広告掲載料)
牧之原市立坂部保育園他	〃	600,000	評価料収入 (福祉サービス第三者評価事業評価料)
静岡県	〃	3,500,000	健康福祉キャンペーン負担金収入 (健康福祉キャンペーン県負担金)
	社会福祉事業拠点区分計	21,516,000	
静岡県	介護福祉士修学資金	548,440	その他県受託金収入 (貸付事務委託費)
	介護福祉士修学資金拠点区分計	548,440	
借受人	生活福祉資金	6,942,312	償還金収入(生活福祉資金口座振替分)
	生活福祉資金会計計	6,942,312	
合計		29,006,752	

未収金明細表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

相手先	拠点区分	金額	摘要
島田市社会福祉協議会	社会福祉事業	6,500	雑収入 (島田市地域福祉計画策定委員会報酬)
静岡県立大学	〃	10,000	雑収入 (パネリスト謝礼)
公益事業 (総合社会福祉会館拠点区分)	〃	1,114,085	※ 事業費の振替 (租税公課支出)
〃	〃	38,156	※ 事業費の振替 (賃借料支出)
〃	〃	72,000	※ 事業区分間繰入金
生活福祉資金貸付事務費会計	〃	172,420	事業費の振替 (役職員旅費支出)
〃	〃	36,139,000	人件費の振替 (職員俸給・諸手当・法定福利費・退職掛金)
	社会福祉事業拠点区分計	37,552,161	
コアレックス信栄(株)	総合社会福祉会館	20,412	雑収入 (紙資源売却代金)
(株)伊藤園他	〃	119,174	雑収入 (3月自動販売機売上手数料)
	総合社会福祉会館拠点区分計	139,586	
(特非) 樹木いきいきプロジェクト	ふれあい基金	39,622	助成金確定に伴う返還
	ふれあい基金拠点区分計	39,622	
生活福祉資金会計	生活福祉資金貸付事務費	767,784	生活福祉資金会計繰入金収入
臨時特例つなぎ資金会計	〃	362,070	事業費の振替 (事務消耗品費支出)
	生活福祉資金貸付事務費会計	1,129,854	
生活福祉資金会計	臨時特例つなぎ資金	10,000	借受人から振込口座相違のため
	臨時特例つなぎ資金会計	10,000	
小 計		38,871,223	
※ 内部取引計		1,224,241	
合 計		37,646,982	

未収補助金明細表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

相手先	拠点区分	金額	摘要
静岡県	社会福祉事業	24,387,000	民間社会福祉活動促進費助成事業補助金
静岡県	〃	2,406,000	みんなで支える地域福祉促進事業補助金
静岡県	〃	227,000	施設入所児童等自立促進事業補助金
静岡県	〃	229,000	施設利用精神障害者自立促進事業補助金
静岡県	〃	363,000	民生児童委員全国大会参加費補助金
静岡県	〃	1,412,000	福祉施設経営指導事業補助金
	社会福祉事業拠点区分計	29,024,000	
静岡県	生活福祉資金	109,567	生活福祉資金利子補給補助金
	生活福祉資金会計計	109,567	
合 計		29,133,567	

積立資産明細表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

取引金融機関名	拠点区分	種類	区分	口座番号等	金額	備考
SMBC日興証券(株)	社会福祉事業	財政調整基金積立資産	利付国債20年108回		36,993,000	
三菱UFJ信託銀行本店営業部	〃	〃	定期預金	5110739	30,000,000	
静岡銀行本店営業部	〃	民間社会福祉施設運営基金積立資産	普通預金	1670531	6,317	
SMBC日興証券(株)	〃	〃	利付国債20年108回		1,344,079	
SMBC日興証券(株)	〃	〃	利付国債20年100回		22,658,400	
SMBC日興証券(株)	〃	〃	利付国債30年26回		414,870,000	
SMBC日興証券(株)	〃	〃	名古屋高速道路債96回		375,450,000	
SMBC日興証券(株)	〃	〃	名古屋高速93回		496,200,000	
みずほ証券(株)	〃	松下基金積立資産	東京都債20年13回		122,460,000	
みずほ証券(株)	〃	〃	利付国債20年99回		23,617,000	
SMBC日興証券(株)	〃	〃	利付国債20年108回		86,317	
SMBC日興証券(株)	〃	神谷基金積立資産	利付国債20年108回		404,457	
SMBC日興証券(株)	〃	〃	利付国債20年93回		61,035,000	
SMBC日興証券(株)	〃	〃	京都市債30年1回		138,220,000	
静岡銀行本店営業部	〃	災害基金積立資産	普通預金	1481296	4,005,200	
SMBC日興証券(株)	〃	〃	利付国債20年108回		37,044,790	
SMBC日興証券(株)	〃	〃	利付国債30年26回		27,658,000	
みずほ証券(株)	〃	〃	神奈川県債10年141回		39,163,800	
SMBC日興証券(株)	〃	民間社会福祉施設運営基金事業準備積立資産	利付国債20年108回		73,986,000	
静岡銀行本店営業部	〃	〃	普通預金	1356105	5,850,678	
静岡銀行本店営業部	〃	松下基金準備積立資産	普通預金	1503280	2,648,000	
静岡銀行本店営業部	〃	神谷基金準備積立資産	普通預金	1503279	1,874,000	
(株)大和ネクスト銀行	〃	振興資金欠損補てん積立資産	定期預金	1431015	49,959,956	
静岡銀行本店営業部	〃	ABCしあわせ基金積立資産	普通預金	1358134	0	
	社会福祉事業拠点区分計				1,965,534,994	
みずほ証券(株)	ふれあい基金	ふれあい基金積立資産	埼玉県債18年3回		100,670,000	
みずほ証券(株)	〃	〃	名古屋高速道路債93回		124,580,000	
SMBC日興証券(株)	〃	〃	京都市債30年1回		414,660,000	
大和証券(株)	〃	〃	横浜市債30年		692,400,000	
SMBC日興証券(株)	〃	〃	利付国債20年108回		2,182,587	
静岡銀行本店営業部	〃	ふれあい基金事業準備積立資産	普通預金	1354381	80,679,200	
	ふれあい基金拠点区分計				1,415,171,787	
静岡銀行本店営業部	介護福祉士修学資金	介護福祉士貸付事務費積立資産	普通預金	1358145	8,563,000	
	介護福祉士修学資金拠点区分計				8,563,000	
静岡銀行本店営業部	生活福祉資金	旧欠損補てん積立特定資産	普通預金	1217458	3,912,795	
静岡銀行本店営業部	〃	新欠損補てん積立特定資産	普通預金	1148209	406,998	
静岡銀行本店営業部	〃	新欠損補てん積立特定資産	普通預金	1532934	48,061,675	
静岡銀行本店営業部	〃	新欠損補てん積立特定資産(定期)	定期預金	402892	200,000,000	
	生活福祉資金会計計				252,381,468	
静岡銀行本店営業部	要保護世帯向け不動産担保型生活資金	欠損補てん積立特定資産	普通預金	1418933	5,611,854	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計計				5,611,854	
			合計		3,647,263,103	

事業未払金明細表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

相手先	拠点区分	金額	摘要
静岡税務署	社会福祉事業	831,200	平成27年度消費税
日星コーポレーション(株)	〃	20,297	公用車ガソリン代
大日三協(株)	〃	62,208	職員名刺作成費
静岡市タクシー事業協同組合	〃	5,230	タクシー券使用代3月分
リコージャパン(株)	〃	163,620	コピー機カウント料金3月分
(株) 膳文堂	〃	34,000	オルフィス保守料3月分
NTTファイナンス(株)	〃	32,872	固定電話電話料
(株) スカイネット	〃	216,000	ひかり電話システム切替工事費一式
西日本電信電話(株)	〃	39,636	光ネクスト回線ひかり電話オフィス新設工事費
(株) トーカイコミュニケーションズ	〃	18,738	プロバイダー使用料3月分
静岡中央販売(株)	〃	24,222	朝日新聞購読料10月～3月分
(株) 静岡中日サービス	〃	24,222	中日新聞購読料10月～3月分
(株) 高山新聞店	〃	41,622	読売・静岡新聞購読料10月～3月分
(株) 江崎新聞店	〃	24,222	毎日新聞購読料10月～3月分
(株) 福祉新聞社	〃	19,440	福祉新聞年間購読料
(株) 時事通信社	〃	26,568	厚生福祉購読料10月～3月分
日本郵便(株)	〃	227,070	社会福祉しずおか3月号発送費用
(株) シーエムエー	〃	27,000	ホームページ管理手数料3月分
(株) JCB	〃	82,070	高速道路ETC利用料
市町社会福祉協議会	〃	2,030,000	みんなで支える地域福祉促進事業助成金
市町社会福祉協議会	〃	156,000	平成27年度日常生活自立支援事業新規契約に係る助成金(下半期分)
静岡県民生委員児童委員協議会	〃	363,000	民生委員活動推進費補助金
渡邊芳男	〃	22,800	生活困窮者自立促進支援事業アドバイザー報酬3月分
ニッポンレンタカーサービス(株)	〃	7,798	レンタカー利用料
(株) ナショナルサービスコーポレーション	〃	121,500	人材派遣料3月分
県肢体障害者福祉会他	〃	23,538,000	民間社会福祉活動促進費助成金
該当社会福祉法人・施設	〃	56,853,300	施設借入金元金助成事業助成金
該当社会福祉法人・施設	〃	3,170,373	施設借入金利子助成事業助成金

事業未払金明細表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

相手先	拠点区分	金額	摘要
該当社会福祉法人・施設	〃	10,620,000	平成27年度民間社会福祉施設運営基金助成金
市町社会福祉協議会	〃	1,135,000	生活保護世帯支援費用(1月～3月分)
市町社会福祉協議会	〃	22,820,775	日常生活自立支援事業業務委託費(下半期)
(株)アイキューブ・マーケティング	〃	4,428	日常生活自立支援事業業務システム固定IPサービス利用料
(有)マツムラ	〃	24,624	電話機購入費用
(株)谷島屋静岡本部	〃	13,824	権利擁護関係資料図書購入費用
静岡県	〃	347,000	県補助金収入の返金 (生活保護世帯支援費用生活支援員賃金等)
静岡県	〃	1,604,320	県受託金収入の返金 (人材センター運営事務等委託費福祉職場体験事業分)
ホワイトスペース	〃	86,400	住民参加型「助け合い」活動推進セミナー報告書
(株)ふじやまママ	〃	99,360	「いつまでも道悦島地区で安心して暮らしていくための講座」報告書作成委託料
	社会福祉事業拠点区分計	124,938,739	
NTTファイナンス(株)	総合社会福祉会館	9,188	固定電話料金3月分
NSガード(株)	〃	1,156,626	警備料金3月分
(株)サン	〃	1,120,500	清掃業務3月分
(株)特殊東海フォレスト	〃	486,000	緑地管理業務費
コアレックス信栄(株)	〃	3,132	文書溶解代
静岡ビル保善(株)	〃	1,485,000	設備保守料3月分
中日本尾オート・ドア(株)	〃	63,936	自動ドア年間保守料
清水建設(株)エンジニアリング事業本部	〃	1,836,000	BECSS保守管理費
(株)日立ビルシステム	〃	220,320	昇降機保守料3月分
菱和設備(株)	〃	864,000	冷暖房設備保守料後期分
静岡通信工業(株)	〃	312,336	電話設備委託保守料後期分
(財)中部電気保安協会静岡営業所	〃	53,892	自家用電気工作物保安全管理手数料3月分
(株)建装	〃	228,960	屋上ハト小屋外壁補修工事他
(株)シズデン	〃	90,720	5階会議室非常灯増設工事
(有)カワイ	〃	853,200	冷温水処理剤
受付ボランティア	〃	84,940	受付ボランティア旅費交通費
リコージャパン(株)	〃	3,732	有料コピー機カウンタ料金3月分
	総合社会福祉会館拠点区分計	8,872,482	
静岡税務署	介護福祉士修学資金	162,000	平成27年度消費税
	介護福祉士修学資金拠点区分計	162,000	

事業未払金明細表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

相手先	拠点区分	金額	摘要
NTTファイナンス(株)	生活福祉資金貸付事務費	3,814	電話料金3月分
NECネクサソリューションズ㈱	〃	67,500	業務システムサポート保守料3月分
アーバンアプレイザル(有)他	〃	129,600	不動産鑑定料
ナガハシ印刷(株)	〃	279,720	窓付封筒代
替銀経営コンサルティング(株)	〃	129,708	償還金回収手数料
㈱ニッポンレンタカー東海	〃	166,320	償還相談レンタカー利用料3月分
生活福祉資金会計	〃	74,610	生活福祉・総合支援資金償還金の受入に係る料金3月分
日星コーポレーション(株)	〃	15,170	償還相談ガソリン代3月分
ヤマト運輸(株)	〃	134,000	書類発送費3月分
日本郵便(株)	〃	462,375	料金後納郵便料金3月分
	生活福祉資金貸付事務費会計	1,462,817	
NECネクサソリューションズ㈱	臨時特例つなぎ資金	13,500	業務システムサポート保守(3月)
	臨時特例つなぎ資金会計	13,500	
合計		135,449,538	

その他の未払金明細表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

相手先	拠点区分	金額	摘要
(福) 全国社会福祉協議会	社会福祉事業	3,261,050	全国社会福祉協議会退職手当掛金
	社会福祉事業拠点区分計	3,261,050	
社会福祉事業区分	総合社会福祉会館	38,156	※ 事業費振替 (賃借料支出)
〃	〃	1,114,085	※ 事業費振替 (租税公課支出)
〃	〃	72,000	※ 事業区分間繰入金
	総合社会福祉会館拠点区分計	1,224,241	
生活福祉資金事務費会計	生活福祉資金	767,784	生活福祉資金事務費会計繰入金支出
	生活福祉資金会計	767,784	
静岡県社会福祉協議会	生活福祉資金貸付事務費	36,139,000	人件費振替
〃	〃	172,420	事業費振替 (役職員旅費支出)
	生活福祉資金貸付事務費会計計	36,311,420	
生活福祉資金事務費会計	臨時特例つなぎ資金	362,070	事業費振替 (事務消耗品費支出)
	臨時特例つなぎ資金会計	362,070	
小 計		41,926,565	
※ 内部取引計		1,224,241	
合 計		40,702,324	

未払費用明細表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

相手先	拠点区分	金額	摘要
社会保険事務所	社会福祉事業	1,938,462	社会保険料事業主負担3月分
本会該当職員	〃	1,544,643	職員時間外手当3月分
静岡県	〃	371,646	振興資金施設整備資金県借入金に係る利息の支払
	社会福祉事業拠点区分計	3,854,751	
合 計		3,854,751	

預り金明細表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

相手先	拠点区分	金額	摘要
介護等体験受入施設	社会福祉事業	165,000	介護等体験事業受入施設への支払
チケットぴあ名古屋(株)	//	2,600	福利厚生センター事業当選者チケット代
	社会福祉事業拠点区分計	167,600	
臨時特例つなぎ資金会計	生活福祉資金	10,000	借受人から振込口座相違のため
	生活福祉資金会計計	10,000	
静岡税務署	生活福祉資金貸付事務費	31,548	給与・報酬源泉所得税
	生活福祉資金貸付事務費会計計	31,548	
合 計		209,148	

職員預り金明細表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

相手先	拠点区分	金額	摘要
該当市町	社会福祉事業	690,100	住民税3月分
静岡税務署	〃	812,589	給与・報酬源泉所得税
社会保険事務所	〃	403,914	社会保険料本人負担分
	社会福祉事業拠点区分計	1,906,603	
静岡税務署	総合社会福社会館	3,063	報酬源泉所得税
	総合社会福社会館拠点区分計	3,063	
静岡税務署	ふれあい基金	612	給与源泉所得税
	ふれあい基金拠点区分計	612	
合 計		1,910,278	