

財 産 目 録

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金		200,000
現金		200,000
預貯金		66,336,143
預貯金	りそな銀行 金剛支店	66,336,143
事業未収金	介護給付費(3月分)他	7,603,593
流動資産計		74,139,736
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	りそな銀行 金剛支店	1,000,000
基本財産計		1,000,000
(2) その他の固定資産		
車輛運搬具	車輛No.和泉502つ4643他	1,636,773
器具及び備品	パソコン他	5,313,599
権利	電話加入権	220,584
ソフトウェア	介護給付費請求ソフト他	504,583
退職手当積立基金預け金	職員退職手当積立金	53,289,460
退職給付引当資産	嘱託職員打ち切り退職金	485,800
福祉基金積立資産	福祉基金積立金	102,720,674
運用財産積立資産	運用財産積立金	4,500,000
善意銀行積立資産	善意銀行積立金	29,828,211
地域福祉活動積立資産	地域福祉活動積立金	7,924,541
その他の固定資産計		206,424,225
固定資産計		207,424,225
資産合計		281,563,961
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	補助金・委託料精算金他	54,347,253
職員預り金	社会保険料(3月分)他	3,295,220
流動負債計		57,642,473
2 固定負債		
退職給付引当金	職員退職手当引当金	61,538,880
長期預かり金		50,000
敷金・保証金等預り金	老人福祉センター食堂預かり保証金	50,000
固定負債計		61,588,880
負債合計		119,231,353
差 引 純 資 産		162,332,608