

財産目録

(平成30年3月31日現在)

(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	現金手許有高		事業用資金として	0	0	200,000
預貯金	りそな銀行 金剛支店		事業用資金として	0	0	73,785,542
事業未収金			介護給付費(3月分)他	0	0	9,124,450
未収補助金			介護保険住宅改修支援事業補助金他	0	0	79,500
立替金			老人福祉センター食堂 光熱水費	0	0	130,019
流動資産合計						83,319,511
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	りそな銀行 金剛支店		社会福祉法人として経営・運営していくための資金	0	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	車輛NO.502つ4643他2台		利用者送迎用他	3,697,212	2,166,051	1,531,161
器具及び備品	パソコン他		社会福祉事業等の事務用機器として使用	20,710,251	17,605,978	3,104,273
権利	電話加入権		社会福祉事業等の通信連絡用	0	0	220,584
ソフトウェア	介護給付費請求ソフト他		社会福祉事業等の事務用ソフトとして使用	9,059,110	7,829,055	1,230,055
退職手当積立基金預け金	りそな銀行 金剛支店		職員退職手当積立金	0	0	65,391,980
退職給付引当資産	りそな銀行 金剛支店		嘱託職員の退職金	0	0	485,800
福祉基金積立資産	りそな銀行 金剛支店		福祉基金規則に基づき、地域社会の福祉の増進を図ることを目的とした積立金	0	0	102,720,674
運用財産積立資産	りそな銀行 金剛支店		運営資金が不足した時に使用する積立金	0	0	4,500,000
善意銀行積立資産	りそな銀行 金剛支店		社会福祉の増進に寄与するとともに、地域の福祉組織を充実強化することを目的とした積立金	0	0	30,123,981
地域福祉活動積立資産	りそな銀行 金剛支店		地域福祉活動の推進を図るための積立金	0	0	7,924,541
その他の固定資産合計						217,233,049
固定資産合計						218,233,049
資産合計						301,552,560
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与(3月分)他			0	0	54,773,570
職員預り金	社会保険料(3月分)他			0	0	8,766,793
流動負債合計						63,540,363
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職手当引当金			0	0	77,925,680
長期預り金				0	0	50,000
固定負債合計						77,975,680
負債合計						141,516,043
差引純資産						160,036,517