

財 産 目 録（総 括）

（平成26年3月31日現在）

単位…円

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 | 額 | 備 考 |
|-----------------|------------|-------------|------------|
| 1 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 預 金 | | | |
| 預貯金 | | 20,859,652 | |
| 普通預金 | 20,859,652 | | 預金明細表参照 |
| 定期預金 | | | |
| 未収金 | | 23,307,190 | |
| 未収金 | 23,307,190 | | 未収金明細表参照 |
| 前払金 | | 84,029 | 前払金明細表参照 |
| 労災保険料過納分 | | | |
| 流動資産合計 | | 44,250,871 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産特定預金 | | 1,000,000 | 基本金明細表参照 |
| 減価償却額△ | | | |
| 基本財産合計 | | 1,000,000 | |
| (2) その他の固定資産 | | 117,798,068 | |
| 車両運搬具 | | 4,614,169 | 固定資産管理台帳参照 |
| 器具及び備品 | | 1,255,912 | 固定資産管理台帳参照 |
| 長期貸付金 | | 1,879,100 | |
| 生活援助資金貸付金 | 1,879,100 | | |
| 退職共済預け金 | | 102,423,887 | |
| 県社協共済事業預け金 | 19,332,477 | | 引当金明細表参照 |
| 全社協退職積立金預け金 | 83,091,410 | | 引当金明細表参照 |
| その他の積立金 | | 7,625,000 | 預金明細表参照 |
| 社会福祉基金積立金 | 3,800,000 | | |
| 福祉バス購入積立金 | 3,825,000 | | |
| その他の固定資産合計 | | 117,798,068 | |
| 固定資産合計 | | 118,798,068 | |
| 資産合計 | | 163,048,939 | |
| 2 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | | 9,035,238 | |
| 未払金 | 9,035,238 | | |
| 労災保険料不足分 | 18,138 | | 未払金明細表参照 |
| 雇用保険料不足分 | 72,409 | | 未払金明細表参照 |
| 全社協退職積立預け金 | 1,909,650 | | 未払金明細表参照 |
| 介護予防委託料 | 254,850 | | 未払金明細表参照 |
| 3月分臨時職員賃金 | 1,603,944 | | 未払金明細表参照 |
| 福祉センター支払分等 | 5,176,247 | | 未払金明細表参照 |
| 預り金 | | 0 | |
| 前受金 | | 131,646 | |
| 福祉センター会議室使用料 | 131,646 | | 前受金明細表参照 |
| 流動負債合計 | | 9,166,884 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期運営資金借入金 | | 0 | |
| 退職給与引当金 | | 111,565,137 | 引当金明細表参照 |
| 固定負債合計 | | 111,565,137 | |
| 負債合計 | | 120,732,021 | |
| 差引純資産 | | 42,316,918 | |