

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						
現金預金		—		—	—	80,013,294
当座預金		—		—	—	20,057,499
普通預金		—		—	—	3,616,585
		—		—	—	1,451,070
		—		—	—	2,368,988
		—		—	—	3,588,593
		—		—	—	1,931,797
		—		—	—	405,408
		—		—	—	15,258,873
		—		—	—	16,304,481
定期預金		—		—	—	10,000,000
		—		—	—	5,030,000
事業未収金		—		—	—	4,638,424
流動資産合計						84,651,718
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	エアコン取付配管工事 (2階) 他2件	—	第2種社会福祉事業である 施設にて使用している	1,081,080	305,220	775,860
構築物	旧保健センター倉庫棚 工事 他1件	—	第2種社会福祉事業である 施設にて使用している	4,023,446	61,828	3,961,618
車輛運搬具	ダイハツアトレー(福祉 車両) 他7件	—	第2種社会福祉事業である 施設にて使用している	8,436,162	7,877,300	558,862
器具及び備品	会議用パイプ椅子 他 28件	—	第2種社会福祉事業である 施設にて使用している	6,469,304	4,985,973	1,483,331
退職給付引当資産		—		—	—	44,346,870
備品等購入積立資産		—		—	—	2,200,000
運用財産積立資産		—		—	—	4,600,000
車輛購入積立資産		—		—	—	2,600,000
研修費積立資産		—		—	—	1,551,000
冊子印刷費積立資産		—		—	—	500,000
福祉大会積立資産		—		—	—	500,000
社協活動拠点整備積立資産		—		—	—	41,480,000
その他の固定資産合計						104,557,541
固定資産合計						105,557,541
資産合計						190,209,259
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	25,856,099
預り金		—		—	—	18,103
職員預り金	社会保険料	—		—	—	2,231,785
	源泉所得税	—		—	—	134,603
	雇用保険料	—		—	—	374,267
	住民税	—		—	—	321,700
流動負債合計						28,936,557
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	48,698,810
固定負債合計						48,698,810
負債合計						77,635,367
差引純資産						112,573,892