

# 社会福祉事業 財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

	資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			46,913,892
現金	現金手許有高		168,998
普通預金	普通預金	(小口)	45,081,460
普通預金	普通預金	(震災支援)	659,013
普通預金	普通預金	(JA)	73,802
郵便振替口座	郵便振替口座		758
事業未収金	事業未収金		929,861
未立前払金	未立前払金		15,435,631
			7,310,000
			280,718
			24,041
流動資産合計			69,964,282
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
建物	建物	預金	106,278,276
基本財産	基本財産		1,000,000
基本財産合計			107,278,276
<b>(2) その他の固定資産</b>			
建物	建物	物備	5,161,435
構築物	構築物	備具	3,785,004
構築物	構築物	品	2,274,388
器具	器具	搬入	1,246,069
器具	器具	備品	1,283,035
有形	有形	資産	3,299,832
長期	長期	貸付	915,000
退職給付	退職給付	引当	55,715,972
退職手当	退職手当	積立	43,220,760
退職年金	退職年金	共済	12,495,212
積立	積立	基金	188,250
福祉基金	福祉基金	積立	161,049,262
福祉基金	福祉基金	積立	67,356,417
人件費	人件費	積立	32,724,198
福祉施設	福祉施設	積立	38,868,977
緊急援護	緊急援護	資金	9,386,740
備品等	備品等	購入	8,077,958
常勤退職	常勤退職	給与	65,966
高齢者福祉	高齢者福祉	センター	4,569,006
施設整備	施設整備	積立	234,918,247
その他の固定資産合計			342,196,523
固定資産合計			412,160,805
資産合計			482,125,087
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
事業未払金	事業未払金		4,051,514
1年以内返済	1年以内返済	予定	1,081,296
未払	未払	費用	7,636,516
社会保険料	社会保険料		3,762,285
退職年金	退職年金	共済	901,496
退職金	退職金		759,500
パート職員	パート職員	給与	1,572,635
消費税	消費税		640,600
預り金	預り金		94,368
震災支援	震災支援	預り	75,090
報酬源泉	報酬源泉	預り	19,278
職員	職員	預り	323,732
所得税	所得税	預り	304,938
住民税	住民税	預り	7,000
退職共済	退職共済	預り	6,994
親睦会	親睦会	預り	4,800
賞与	賞与	引当	8,668,872
流動負債合計			21,856,298
<b>2 固定負債</b>			
長期	長期	運営	1,669,000
引当	引当	金	2,218,536
退職給付	退職給付	引当	55,715,972
退職手当	退職手当	積立	43,220,760
退職年金	退職年金	共済	12,495,212
固定負債合計			59,603,508
負債合計			81,459,806
差引純資産			330,700,999