

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 明 細	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
預貯金	
当座預金応急 (農 協)	478,561
普通預金一般 (農 協)	15,210,705
普通預金一般 (スルガ)	513,299
普通預金介護 (農 協)	5,439,639
普通預金介護 (スルガ)	113,477
普通預金介護 (静岡)	8,964
普通預金応急 (農 協)	355,679
未収金	
その他未収金	59,152,554
会計単位外貸付金	
指定訪問介護事業貸付金	500,000
流動資産合計	81,772,878
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産	
車両運搬具	17,832,577
車両運搬具減価償却累計額	△ 16,595,067
器具及び備品	6,690,205
器具及び備品減価償却累計額	△ 4,065,222
ソフトウェア	1,419,688
応急貸付金	7,564,420
高額医療費貸付金	2,122,625
車両購入積立預金	3,300,000
善意銀行積立金	13,818,793
社会福祉活動推進基金積立金	7,293,451
職員退職手当積立金	
職員退職手当積立金	38,931,240
ホームヘルパー等退職手当積立金	13,822,560
応急貸付事業積立金	2,000,000
その他の固定資産合計	94,135,270
固定資産合計	95,135,270
資 産 合 計	176,908,148
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	13,000,000
会計単位外借入金	
法人運営事業借入金	500,000
未払金	
その他未払金	58,033,816
預り金	2,185,510
流動負債合計	73,719,326
2 固定負債	
退職給与引当金	54,336,683
固定負債合計	54,336,683
負債合計	128,056,009
差引純資産	48,852,139