

# 財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 明 細				金 額
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
預貯金				
当座預金	応急 (農 協)	応急	農 協	621,561
普通預金	一般 (農 協)	一般	農 協	9,039,825
普通預金	一般 (スルガ)	一般	スルガ	513,559
普通預金	介護 (農 協)	介護	農 協	5,551,956
普通預金	介護 (スルガ)	介護	スルガ	113,499
普通預金	介護 (静岡)	介護	静岡	8,964
普通預金	応急 (農 協)	応急	農 協	1,075,679
普通預金	失保 (農 協)	失業保険	農 協	572,625
未収金				
その他未収金				35,564,982
立替金				213,280
仮払金				1,765,070
会計単位外貸付金				
指定訪問介護事業貸付金				3,000,000
流動資産合計				58,041,000
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				△ 17,270,067
器具及び備品				6,690,205
器具及び備品減価償却累計額				△ 4,813,622
ソフトウェア				1,130,938
応急貸付金				7,769,420
高額医療費貸付金				1,054,625
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				91,560,120
固定資産合計				92,560,120
資 産 合 計				150,601,120
<b>II 負債の部</b>				
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				3,000,000
未払金				
その他未払金				17,263,270
借受金				
預り金				5,168,342
流動負債合計				38,431,612
2 固定負債				
退職給与引当金				60,096,250
固定負債合計				60,096,250
負債合計				98,527,862
差 引 純 資 産				52,073,258