

一 般 会 計 財 産 目 録

平成27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・静海支店) | 応急 農 協 | 421,561     |
| 普通預金一般 (農 協・静海支店) | 一般 農 協 | 10,121,478  |
| 普通預金一般 (スルガ・伊東支店) | 一般 スルガ | 634,356     |
| 普通預金介護 (農 協・静海支店) | 介護 農 協 | 6,709,220   |
| 普通預金介護 (スルガ・伊東支店) | 介護 スルガ | 113,543     |
| 普通預金介護 (静 岡・伊東支店) | 介護 静 岡 | 8,964       |
| 普通預金応急 (農 協・静海支店) | 応急 農 協 | 99,679      |
| 普通預金介護 (静 岡・伊東支店) | 一般 静 岡 | 3           |
| 未収金               |        |             |
| その他未収金            |        | 25,830,404  |
| 立替金               |        |             |
| 仮払金               |        |             |
| 前払金               |        |             |
|                   |        | 416,659     |
| 会計単位外貸付金          |        |             |
| 経理区分貸付金           |        | 7,996,000   |
|                   |        | 7,996,000   |
| 流動資産合計            |        |             |
|                   |        | 52,351,867  |
| 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      | △      | 17,832,566  |
| 器具及び備品            |        | 6,690,205   |
| 器具及び備品減価償却累計額     | △      | 5,914,949   |
| ソフトウェア            |        | 1,130,938   |
| ソフトウェア減価償却累計額     | △      | 577,500     |
| 応急貸付金             |        | 7,867,420   |
| 高額医療費貸付金          |        | 1,354,625   |
| 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         |        | 46,911,543  |
| ホームヘルパー等退職手当積立金   |        | 16,042,840  |
| 応急貸付事業積立金         |        | 2,000,000   |
| 人材育成等積立金          |        | 570,000     |
| その他の固定資産合計        |        | 100,487,377 |
| 固定資産合計            |        | 101,487,377 |
| 資 産 合 計           |        | 153,839,244 |
| <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         |        |             |
| 未払金               |        |             |
| その他未払金            |        | 8,727,356   |
| 借入金               |        |             |
| 預り金               |        | 1,275,977   |
| 会計単位外借入金          |        |             |
| 経理区分借入金           |        | 7,996,000   |
| 流動負債合計            |        | 30,999,333  |
| 2 固定負債            |        |             |
| 退職給与引当金           |        | 68,815,875  |
| 固定負債合計            |        | 68,815,875  |
| 負債合計              |        | 99,815,208  |
| 差引純資産             |        | 54,024,036  |