

財 産 目 録
平成 2 8 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	法人運営 当座預金応急	あいら伊豆農協 静海支店 3596	552,061
	法人運営 普通預金一般	あいら伊豆農協 静海支店 11893	4,965,442
	法人運営 普通預金一般	スルガ銀行 伊東支店 291972	723,161
	法人運営 普通預金応急	あいら伊豆農協 静海支店 45183	51,179
	介護保険 普通預金介護	あいら伊豆農協 静海支店 42434	11,455,979
	介護保険 普通預金介護	スルガ銀行 伊東支店 901	113,565
事業未収金			22,399,103
前払費用			416,659
流動資産合計			40,677,149
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			19,762,913
車両運搬具減価償却累計額			△ 17,896,910
器具及び備品			5,948,905
器具及び備品減価償却累計額			△ 5,566,714
ソフトウェア			2,185,050
ソフトウェア減価償却累計額			△ 1,920,362
応急貸付金			7,913,420
高額医療費貸付金			1,056,625
退職給付引当金			71,507,303
車両購入積立預金			2,527,664
善意銀行積立金			14,318,793
社会福祉活動推進基金積立金			7,293,451
応急貸付事業積立金			2,000,000
その他の固定資産合計			109,130,138
固定資産合計			110,130,138
資 産 合 計			150,807,287
II 負債の部			
1 流動負債			
短期運営資金借入金			13,000,000
事業未払金			6,779,598
預り金			320,170
職員預り金			1,417,274
賞与引当金			8,142,087
流動負債合計			29,659,129
2 固定負債			
退職給付引当金			71,507,303
固定負債合計			71,507,303
負債合計			101,166,432
差引純資産			49,640,855