

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
当座預金	あいら伊豆農業協同組合 静海支店	—	応急貸付事業の運転資金	—	—	879,061
普通預金	あいら伊豆農業協同組合 静海支店	—	運転資金として	—	—	3,955,470
	スルガ銀行 伊東支店	—	運転資金として	—	—	696,346
	あいら伊豆農業協同組合 静海支店	—	応急貸付事業の運転資金	—	—	65,179
	あいら伊豆農業協同組合 静海支店	—	運転資金として	—	—	6,676,563
	スルガ銀行 伊東支店	—	運転資金として	—	—	113,566
	小計 (現金預金)					12,386,185
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	22,586,115
前払費用		—	なごみ駐車場代	—	—	8,000
流動資産合計						34,980,300
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—	—	—	—	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	セレナ他	—	相談訪問用	—	—	19,762,913
車両運搬具減価償却累計額		—		—	—	△ 18,282,977
器具及び備品	パソコン他	—	業務に使用	—	—	5,804,005
器具及び備品減価償却累計額		—		—	—	△ 5,711,464
ソフトウェア		—		—	—	2,185,050
ソフトウェア減価償却累計額		—		—	—	△ 2,185,050
退職給付引当金資産		—		—	—	78,171,538
応急貸付金		—	応急貸付貸付金	—	—	8,015,420
高額医療費貸付金		—	高額医療費貸付金	—	—	2,833,625
人材育成等積立資産		—	職員の育成を目的とした積立金	—	—	400,000
車両購入積立資産	静岡銀行 伊東支店	—	車両購入を目的とした積立金	—	—	2,527,664
善意銀行積立資産	あいら伊豆農業協同組合 静海支店	—	民間有志の寄付による社会福祉の向上を目的とした積立金	—	—	14,318,793
社会福祉活動推進基金積立資産	清水銀行 伊東支店	—	安定的な福祉活動を目的とした積立金	—	—	7,293,451
応急貸付事業積立資産	清水銀行 伊東支店	—	応急貸付事業の安定的な事業運営を目的とした積立金	—	—	2,000,000
その他の固定資産合計						117,132,968
固定資産合計						118,132,968
資 産 合 計						153,113,268
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	あいら伊豆農業協同組合 静海支店	—		—	—	13,000,000
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	5,102,818
預り金	義援金他	—		—	—	641,627
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,037,856
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	8,276,691
流動負債合計						28,058,992
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	78,171,538
固定負債合計						78,171,538
負債合計						106,230,530
差 引 純 資 産						46,882,738