

財産目録

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
資産の部		
流動資産		48,705,355
現金		48,378
	現金	48,378
	小口現金	0
預貯金		39,095,014
	普通預金(一般)	17,948,039
	普通預金(寄付金)	57,253
	普通預金(会館)	713,132
	普通預金(通所)	5,405,879
	普通預金(包括)	2,460,899
	普通預金(居宅)	1,612,235
	普通預金(訪問)	4,281,170
	普通預金(生活福祉資金)	0
	普通預金(ケア管理)	1,293,397
	普通預金(介護予防)	2,070,587
	普通預金(支援費)	2,978,554
	普通預金(やまぼうし)	267,079
	振替預金(振替会費:ゆうちょ)	6,790
	普通預金(介財ス)	0
	普通預金(財調ス)	0
	普通預金(ふ基金)	0
未収金		8,588,153
	未収金	8,588,153
立替金		846,890
	立替金	0
	社会保険料立替金	846,890
	中退共済会立替金	0
	雇用保険料立替金	0
前払金		126,920
仮払金		0
	仮払金	0
	予算措置前仮払金	0
	運転会員仮払金	0
流動資産合計		48,705,355
固定資産		89,366,828
	基本財産	3,000,000
	基本財産特定預金	3,000,000
	その他の固定資産	86,366,828
	車両運搬具	9,735,291
	器具及び備品	1,752,899
	長期貸付金	0
	退職給与積立預金	45,171,292
	財政調整基金積立預金	0
	介護保険財政調整基金積立預金	0
	小口貸付金	385,000
	ふれあい基金積立預金	2,428,346
	備品償却積立預金	26,894,000
固定資産合計		89,366,828
資産合計		138,072,183

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
負債の部		
	流動負債	17,843,479
	未払金	16,275,949
	未払金	16,275,949
	預り金	1,564,080
	預り金	44,120
	給与預り金	54,771
	社会保険料預り金	501,506
	所得税預り金	202,903
	住民税預り金	447,200
	組合費預り金	21,665
	講師謝礼等預り金	17,277
	やまぼうし基金預り金	267,079
	貸付資金	0
	役員等所得税預り金	7,559
	電話使用料預り金	0
	ゼロックス使用料預り金	0
	仮受金	3,450
	流動負債合計	17,843,479
	固定負債	16,247,150
	退職給与引当金	16,247,150
	固定負債合計	16,247,150
	負債合計	34,090,629
	差引純資産	103,981,554