

財産目録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	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	静岡銀行裾野支店他	—	運転資金として	—	—	28,857,240
普通預金						
			小計			28,857,240
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	47,213,461
流動資産合計						76,070,701
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	静岡銀行裾野支店	—	—	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	スズキキャリー他21台	—	利用者送迎他	31,744,390	27,288,662	4,455,728
器具及び備品	耐火金庫他	—	事業備品	3,469,033	2,828,343	640,690
退職手当積立 基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員退職金	—	—	110,432,040
老人福祉基金 積立資産	南駿農協富岡支店	—	老人福祉指定	—	—	918,323
無縁仏基金 積立資産	南駿農協富岡支店	—	無縁仏指定	—	—	115,196
身障福祉基金 積立資産	南駿農協富岡支店	—	身体障害指定	—	—	70,230
身障福祉(聴覚) 基金積立資産	南駿農協富岡支店	—	聴覚障害指定	—	—	61,027
母子福祉基金 積立資産	南駿農協富岡支店	—	母子家庭指定	—	—	506,881
交通遺児基金 積立資産	南駿農協富岡支店	—	交通遺児指定	—	—	1,871,761
介護保険事業 基金積立資産	静岡銀行裾野支店他	—	介護保険事業に使用 している	—	—	47,836,110
災害対応基金 積立資産	静岡銀行裾野支店	—	災害時に備え積み 立てている	—	—	836,793
財政調整基金 積立資産	静岡銀行裾野支店他	—	新規事業に備える ため積み立てている	—	—	24,498,100
その他の固定資産合計						192,242,879
固定資産合計						193,242,879
資産合計						269,313,580
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	支援プラザ修繕費他	—		—	—	37,693,186
未払費用	3月分非常勤賃金他	—		—	—	5,668,105
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	3,212,801
賞与引当金	6月支給賞与引当金	—		—	—	8,979,827
流動負債合計						55,553,919
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	110,432,040
固定負債合計						110,432,040
負債合計						165,985,959
差引純資産						103,327,621