

財産目録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

		資産・負債の内訳	金額		
流動資産		預金		34,331,726	
		総合通帳	普通預金	33,973,118	
		共同募金配分金事業	普通預金	358,597	
		生活福祉資金	普通預金	11	
		未収金		18,510,036	
		法人運営(受託金・事業料収入)		198,166	
		児童健全育成(事業料収入)		14,500	
		介護保険(受託金・介護保険・自立支援費等収入)		18,297,370	
		立替金		190,035	
		法人運営(雇用保険料)		190,035	
		福祉金庫		103,125	
			普通預金	103,125	
		仮払金		9,600	
		法人運営(旅費交通費)		9,600	
			流動資産合計	53,144,522	
	資産の部	固定資産	基本財産		1,000,000
			定期預金		1,000,000
			その他の固定資産		126,259,432
			建物	車庫 80㎡	2,595,390
車両運搬具			軽自動車	1	
			乗用車	1,063,801	
			軽自動車	1	
			共同募金配分金車	1	
			リフトバス	1	
			マイクロバス	1	
			軽自動車	1	
			マイクロバス	682,500	
			共同募金配分金車	826,732	
器具及び備品			放送設備機器	1	
			特殊寝台	1	
			包丁俎板殺菌庫	1	
			火災報知機	1	
			ガスオープンレンジ	1	
			ワイヤレスマイク	1	
			祭壇セットⅠ	1	
			祭壇セットⅡ	1	
			プロジェクター	117,845	
			デスクトップパソコン	422,412	
			厨房用冷凍冷蔵庫	1	
			デスクトップパソコン	985,629	
			サーバー	367,570	
ソフトウェア			人事・財務会計総合ソフト	633,748	
	財務・介護保険ソフト	2,013,581			
退職共済預け金	全国社会福祉協議会	69,979,680			
介護保険事業特定積立預金	定期預金	4,543,811			
	定期預金	10,140,291			
	定期預金	20,000,000			
	定期預金	10,047,070			
祭壇貸付事業特定積立預金	定期預金	1,557,357			
その他の固定資産	福祉金庫貸付事業貸付金	282,000			
		固定資産合計	127,259,432		
		資産合計	180,403,954		
負債の部	流動負債	未払金		6,723,264	
		法人運営(人件費、事務費、事業費、その他の支出)		1,968,949	
		児童健全(人件費、事務費、事業費)		686,609	
		センター(人件費、事務費、事業費)		543,457	
		介護保険(人件費、事務費、事業費)		3,524,249	
		預り金		1,341,237	
		法人運営(社会保険料・所得税・住民税・雇用保険料)		1,341,237	
			流動負債合計	8,064,501	
		固定負債	退職給与引当金		69,979,680
			職員退職積立金	全国社会福祉協議会	69,979,680
	固定負債合計		69,979,680		
		負債合計	78,044,181		
		差引純財産	102,359,773		