

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

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	貸借対照表額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-		-	-	0
普通預金	東邦銀行只見支店 普通 No32744		運転資金として			5,814,297
普通預金	東邦銀行只見支店 普通 No54071		高額医療貸付資金として			2,138,312
普通預金	東邦銀行只見支店 普通 No43401	-	社会福祉金庫貸付資金の原資として	-	-	5,411,653
小計						13,364,262
事業未収金	国保連合会	-	2・3月分介護報酬等	-	-	3,648,655
流動資産合計						17,012,917
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	定期預金 東邦銀行只見支店	-	寄附者により福祉事業に使用することが指定されている	-	-	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	トヨタプロボックス他4台	-	訪問介護用、車いす同乗車貸出用、事業用	8,617,213	7,969,698	647,515
器具・備品	パソコン、電動ベッド		事務用パソコン、貸出用電動ベッド	1,209,475	1,061,792	147,683
長期貸付金	只見町社協		社会福祉金庫貸付			727,000
退職手当積立金預け金	全国社会福祉協議会	-	退職共済掛金3名分			1,639,560
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会	-	退職共済掛金3名分			400,088
その他の固定資産						19,510
福祉基金積立預金	定期預金 東邦銀行只見支店	-	寄附者により福祉事業に使用することが指定されている	-	-	52,708,000
その他の固定資産合計						56,289,356
固定資産合計						57,289,356
資産合計						74,302,273
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	0
事業未払金	非常勤給与他	-		-	-	2,356,103
預り金	配食利用料	-		-	-	2,400
職員預り金	3月分社会保険料、4・5月分住民税	-		-	-	77,723
		-		-	-	0
流動負債合計						2,436,226
2 固定負債						
退職給与引当金	全国社会福祉協議会他	-		-	-	1,881,088
		-		-	-	
固定負債合計						1,881,088
負債合計						4,317,314
差引純資産						69,984,959