

## 財 産 目 録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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			5,724,182
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			2,138,332
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	-	-	5,661,706
					小計	13,524,220
事業未収金	国保連合会	-	2・3月分介護報酬等	-	-	3,558,983
					流動資産合計	17,083,203
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	9,928,273	8,366,735	1,561,537
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	1,337,475	1,154,841	182,634
長期貸付金	只見町社協		社会福祉金庫貸付			477,000
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			2,485,080
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			606,000
その他の固定資産	リサイクル料預託金					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	-	-	53,228,800
					その他の固定資産合計	58,560,561
					固定資産合計	59,560,561
					資産合計	76,643,764
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		-		-	-	0
事業未払金	非常勤給与他	-		-	-	2,654,491
預り金		-		-	-	0
職員預り金	2月分社会保険料	-		-	-	185,760
		-		-	-	0
					流動負債合計	2,840,251
<b>2 固定負債</b>						
退職給与引当金	全国社会福祉協議会他	-		-	-	2,825,760
		-		-	-	
					固定負債合計	2,825,760
					負債合計	5,666,011
					差引純資産	70,977,753