

## 財 産 目 録

平成31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			6,903,762
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			2,138,352
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	-	-	5,631,762
小計						14,673,876
立替金						
			理事旅費費用弁償			4,000
事業未収金						
	国保連合会	-	2・3月分介護報酬等	-	-	4,099,203
流動資産合計						18,777,079
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
定期預金						
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3台	-	訪問介護用、車いす同乗車貸出用、事業用	9,580,033	5,703,865	3,876,168
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	1,257,467	80,008
長期貸付金						
	只見町社協		社会福祉金庫貸付			507,000
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4名分			3,727,320
退職給付引当資産						
	福島県社会福祉協議会	-	退職共済掛金4名分			1,755,560
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	-	-	51,906,569
	介護事業人件費積立資産		介護事業の安定化			20,622,549
	設備整備費積立資産		介護事業の車両・備品・設備を整備			8,055,220
	経営安定化積立資産		法人運営の安定化			23,228,800
その他の固定資産						
	リサイクル委託金					9,990
その他の固定資産合計						61,862,615
固定資産合計						62,862,615
資産合計						81,639,694
<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	-		-	-	2,555,146
職員預り金						
	3月分社会保険料、4・5月分住民税	-		-	-	232,273
流動負債合計						2,787,419
<b>2 固定負債</b>						
退職給与引当金						
	全国社会福祉協議会他	-		-	-	5,062,160
固定負債合計						5,062,160
負債合計						7,849,579
差引純資産						73,790,115