

財 産 目 録

平成28年03月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
資産の部	
1 流動資産	
現金預金	40,924,078
紀陽銀行 206746 (法人)	11,494,246
紀陽銀行 652053 (介護保険)	19,504,803
J A 4587031 (善意銀行)	9,841,815
紀陽銀行 657632 (退職積立)	2,654
ゆうちょ銀行 14740-12327701 (民生金庫)	78,933
紀陽銀行 823621 (広社協)	1,627
事業未収金	14,414,374
前払金	33,060
流動資産合計	55,371,512
2 固定資産	
(1)基本財産	
基本財産特定預金	1,000,000
紀陽銀行 727506 (基本財産特定預金)	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	5
器具及び備品	1,043,068
長期貸付金	520,500
退職手当積立基金預け金	25,518,960
基金積立資産	39,932,302
J A 22162377 証書 (善意銀行)	15,000,000
紀陽銀行 1154619 通帳 (善意銀行)	22,930,000
ゆうちょ銀行 54770-3918908 通帳 (善意銀行)	1,000,000
紀陽銀行 1403376 証書 (善意銀行)	1,002,302
社協運営積立資産	29,005,102
紀陽銀行 1427143 証書 (介護保険)	2,002,602
紀陽銀行 1382199 証書 (介護保険)	10,000,000
ゆうちょ銀行 54750-4062915 通帳 (介護保険)	5,000,000
J A 18593419 証書 (介護保険)	5,002,500
紀陽銀行 1523223 証書 (法人)	7,000,000
その他の固定資産合計	96,019,937
固定資産合計	97,019,937
資産合計	152,391,449
負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	8,985,187
職員預り金	502,061
流動負債合計	9,487,248
2 固定負債	
退職給付引当金	24,381,301
固定負債合計	24,381,301
負債合計	33,868,549
差 引 純 資 産	118,522,900