

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金		120,000	
預貯金		82,062,832	
会津よつば湯川支店 一般	6,928,416		
会津よつば湯川支店 預り金	402,033		
会津よつば湯川支店 寄付金	4,060,931		
会津よつば湯川支店 県社協生活福祉資金	11,891		
東邦銀行塩川支店	769,136		
会津よつば湯川支店 心配ごと相談所	134,683		
会津よつば湯川支店 デイ居宅	66,172,660		
会津よつば湯川支店 コミセン管理	321,864		
会津よつば湯川支店 地域包括支援センター	3,261,218		
事業未収金		8,491,078	
前払金		205,382	
流 動 資 産 合 計		90,879,292	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金		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		1,543,313	
器具及び備品		768,934	
権利		318,291	
長期貸付金		50,000	
生活援助資金貸付金	50,000		
退職手当積立基金預け金		24,052,410	
退職給付引当資産		5,605,943	
積立資産		10,987,121	
会津よつば湯川支店 人件費積立資産	2,231,121		
会津よつば湯川支店 修繕費積立資産	2,956,000		
会津よつば湯川支店 備品等購入費積立資産	5,800,000		
貸付事業積立資産		8,370,384	
会津よつば湯川支店 生活援助積立資産	4,034,345		
会津よつば湯川支店 修学資金積立資産	4,336,039		
運用資金積立資産		1,855,577	
福祉基金積立資産		13,320,747	
会津よつば湯川支店 定期 1 1	527,281		
会津よつば湯川支店 定期 1 2	10,004,052		
会津よつば湯川支店 定期 1 3	1,000,250		
会津よつば湯川支店 定期 1 4	704,376		
会津よつば湯川支店 定期 1 5	150,037		
会津よつば湯川支店 定期 1 6	934,751		
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		66,872,720	
固 定 資 産 合 計		67,872,720	
資 産 合 計			158,752,012
II. 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金		5,310,158	
職員預り金		664,414	
社会保険料	664,414		
流 動 負 債 合 計		5,974,572	
2. 固定負債			
退職給付引当金		35,992,463	
固 定 負 債 合 計		35,992,463	
負 債 合 計			41,967,035
差 引 純 資 産			116,784,977

