

財 産 目 録

平成27年3月31日

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	
現金	現金手許有高 100,000
預金	村上信用金庫関川支店 30,651,526
事業未収金	2～3月分介護保険等収入 32,055,759
	3月分介護保険等利用者利用料収入
1年以内回収予定長期貸付金	162,000
流動資産合計	62,969,285
2、固定資産	
(1)基本財産	
定期預金	村上信用金庫関川支店 1,000,000
基本財産合計	1,000,000
(2)その他の固定資産	
車両運搬具	訪問介護事業、通所介護事業、居宅介護支援事業、地域福祉活動、介護予防事業 15台 9,270,512
器具及び備品	除雪車、特殊浴槽、電動ストレッチャー等 11,097,082
ソフトウェア	介護保険、会計、給与ソフト 1,321,772
投資有価証券	10,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会 109,646,830
ふれあい福祉金積立資産	村上信用金庫関川支店 14,053,235
運営引当積立資産	村上信用金庫関川支店 20,013,001
修繕費積立資産	村上信用金庫関川支店 20,020,015
備品等購入費積立資産	村上信用金庫関川支店 20,017,014
長期前払費用(リサイクル料)	32,680
その他の固定資産合計	205,482,141
固定資産合計	206,482,141
資産合計	269,451,426
II 負債の部	
1、流動負債	
事業未払金	1～3月分退職共済預金、3月分准職員等賃金・業務委託料・光熱水費 13,218,755
職員預り金	3月分社会保険料、所得税、住民税 998,856
流動負債合計	14,217,611
2、固定負債	
退職給付引当金	129,025,550
固定負債合計	129,025,550
負債合計	143,243,161
差 引 純 資 産	126,208,265