

財 産 目 録

平成28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	手許小口現金	100,000
預金	村上信用金庫関川支店	21,446,918
事業未収金	2～3月分介護保険等公費収入	30,334,959
	3月分介護保険等利用者負担金収入	
1年以内回収予定長期貸付金		111,000
	流動資産合計	51,992,877
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、地域福祉活動係 計17台	7,399,824
器具及び備品	除雪車、特殊浴槽、電動ストレッチャー等	8,975,477
ソフトウェア	介護保険、会計、給与ソフト	277,872
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	117,928,210
ふれあい福祉金積立資産	村上信用金庫関川支店	14,221,820
運営引当積立資産	村上信用金庫関川支店	20,018,017
修繕費積立資産	村上信用金庫関川支店	20,025,032
備品等購入費積立資産	村上信用金庫関川支店	20,022,031
長期前払費用(リサイクル料)		41,740
	その他の固定資産合計	208,920,023
	固定資産合計	209,920,023
	資産合計	261,912,900
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	14,020,779
職員預り金	3月分社会保険料、所得税、住民税	1,089,995
	流動負債合計	15,110,774
2、固定負債		
退職給付引当金		150,182,720
	固定負債合計	150,182,720
	負債合計	165,293,494
差 引	純 資 産	96,619,406