

財 産 目 録

別紙 4

令和04年03月31日 現在

単位： 円

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	貸借対照表価額
I. 資産の部					
流動資産					18,568,986
現金預金					
現金					2,250
ボランティア保険等					2,250
普通預金					
一般 J A.0010436		事業活動用	3,207,609		
資金貸付 J A.No.0010533		資金貸付用	1,387,750		
一般合銀No.3625486		事業活動用	12,458,706		
預り金合銀No.3625684		源泉所得税等預り金用	2,040		
一般信金No.0436760		事業活動用	362,898		
特別会計 J A.No.0001502					0
ボランティア保険JANo.0042060		ボランティア活動保険預り金	145,900		
一般 J A.0045177 (仁摩支所)		寄附金・会費支所受付分	381,001		
一般 J A.0045188 (温泉津支所)		寄附金・会費支所受付分	218,000		
当座預金					
ゆうちょNo.1360-5-49986					0
事業未収金					
日常生活自立支援事業利用料等					353,310
未収補助金					
前払費用					49,522
次年度事業保険料等					49,522
固定資産					184,746,794
基本財産					
定期預金					3,000,000
基本財産					3,000,000
その他の固定資産					181,746,794
車輛運搬具					
車輛					4
器具及び備品					
備品					1,038,046
民生融金貸付金					
民生融金貸付金					1,197,000
退職手当積立基金預け金					
退職手当積立金					73,909,419
地域福祉推進活動積立資産					
財政調整積立資産					102,089,000
財政調整積立資産					
寄付車輛整備積立資産					479,115
寄付車輛整備積立資産					
災害復興支援積立資産					0
災害復興支援積立資産					
その他の固定資産					3,000,000
その他の固定資産					
資産の部合計					34,210
資産の部合計					203,315,780
II. 負債の部					

財 産 目 録

別紙 4

令和04年03月31日 現在

単位： 円

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	貸借対照表価額
流動負債					11,271,408
事業未払金					7,691,802
未払費用					2,991,607
預り金					587,999
社会保険料		職員本人負担金預り金			47,272
源泉所得税		職員等源泉所得税預り金			108,377
住民税		職員住民税預り金			281,000
雇用保険					0
互助会		職員本人負担金預り金			3,200
職員積立金					0
その他					0
ボランティア保険預り金		ボランティア活動保険預り金			148,150
固定負債					73,909,419
退職給付引当金					73,909,419
負債の部合計					85,180,827
差 引 純 資 産					118,134,953