

財 産 目 録

別紙 4

平成30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					9,747,281
現金預金					9,083,160
現金					0
普通預金					9,083,160
一般 J A.0010436		事業活動用			1,747,035
資金貸付 J A.No.0010533		資金貸付用			1,377,756
一般合銀No.3625486		事業活動用			5,400,106
預り金合銀No.3625684		謝金にかかる源泉所得税 預り用			16,651
一般信金No.0436760		事業活動用			349,632
特別会計 J A.No.0001502					0
ボランティア保険 J A.No.0042060		ボランティア保険料預り 用			191,980
事業未収金					203,815
未収補助金					60,000
前払費用					400,306
固定資産					151,221,102
基本財産					3,000,000
定期預金					3,000,000
その他の固定資産					148,221,102
車輛運搬具					9
普通自動車2台		福祉バス運行用	1,320,048	1,320,047	2
軽自動車7台		老人福祉センター送迎用 在宅車いす利用者外出送 迎用5台 日常生活自立支援事業用1 台 地域福祉事業用1台	1,600,000 8,756,290 965,000 1,288,190	1,599,999 8,756,285 964,999 1,288,189	7
器具及び備品					90,328
金庫2台		貴重品保管用金庫2台	361,940	271,623	2
ギヤツバット3台		貸出し用	477,600	477,597	3
パソコン1台・OHC1台		事業用	333,665	333,663	2
昇降機1台		仁摩老人福祉センター設 置	340,952	340,951	1
カメラ2台		事業記録用	311,265	311,263	2
紙折機1台		資料作成用	163,695	163,694	1
雑菌ロッカー1台		殺菌ロッカー	164,800	164,799	1
卓球台1台		大田老人福祉センター用	100,000	99,999	1
財務・給与ソフトウェア					0
民生融金貸付金					1,352,000
退職手当積立基金預け金					56,529,440
地域福祉推進活動積立資産					85,090,000
財政調整積立資産					4,621,115
寄付車輛整備積立資産					504,000
その他の固定資産					34,210
資産の部合計					160,968,383

財 産 目 録

別紙 4

平成30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
Ⅱ. 負債の部					
流動負債					6,803,917
事業未払金					1,617,473
未払費用					3,186,356
預り金					2,000,088
社会保険料		職員社会保険料預り金			817,210
源泉所得税		職員源泉所得税預り金			113,842
住民税		職員住民税預り金			218,000
雇用保険		職員雇用保険料預り金			221,376
互助会		職員互助会掛金預り金			3,680
職員積立金		職員積立金預り金			432,000
その他		次年度賛助会費預り金			2,000
ボランティア保険預り金		平成30年度ボランティア 保険料預り金			191,980
固定負債					56,529,440
退職給付引当金					56,529,440
負債の部合計					63,333,357
差 引 純 資 産					97,635,026