

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額	
1. 資産の部			
1. 流動資産			
1111 現金	0001 深江現金 0002 布津現金 0003 有家現金 0004 西有家現金 0005 北有馬現金 0006 南有馬現金 0007 口之津現金 0008 加津佐現金 0009 本所現金 0010 指定管理現金	50,000 100,000 100,000 43,998 50,000 50,000 100,000 50,000 102,000 18,200	664,198
1112 預貯金	0001 十八銀行(普)1003053(福祉) 0002 十八銀行(普)1003067(指定) 0003 十八銀行(普)1003084(介護①) 0004 十八銀行(普)1003098(介護②) 0075 親和銀行口之津支店(普)1197540	23,568,528 13,882,163 41,697,300 158,208,956 10,092,231	247,449,178
0002 未収金	1131 未収金 0002 市委託料 0003 介護保険料(国保連) 0004 介護保険料(利用者) 0006 その他未収金	54,743,109 1,054,000 35,934,114 4,100,145 13,654,850	54,743,109
1181 仮払金			4,773,298
流 動 資 産 合 計			307,629,783
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
1211 基本財産特定預金			8,000,000
1212 建物			52,784,939
基 本 財 産 合 計			60,784,939
(2) その他の固定資産			
1311 建物			78,962
1312 建物附属設備			244,066
1313 構築物			275,625
1315 車両運搬具			1,099,761
1316 器具及び備品			3,255,150
1322 権利			166,841
1336 会計単位外長期貸付金			5,000,000
0300 貸付事業資金貸付金			1,309,000
1328 福祉資金貸付金		1,309,000	
0001 親和銀行口之津支店1197540		1,309,000	
0009 長期預け金			429,600
1332 リサイクル料預け金		429,600	
1341 退職共済預け金			130,178,700
0001 全社協退職共済預け金		130,178,700	
1381 福祉基金積立預金			85,348,294
0081 親和本所 福祉基金		45,348,294	
0101 福祉基金 定期預金		40,000,000	
1382 欠損補填積立預金			1,648,335
0002 親和銀行口之津支1197532		1,648,335	
1383 財政調整積立預金			21,739,404
0062 本所財政調整積立預金		21,739,404	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			250,773,738
固 定 資 産 合 計			311,558,677
2. 負債の部			
1. 流動負債			
0016 未払金	2141 未払金	18,485,547	18,485,547
	0001 全社協退職共済掛金	2,014,860	
	0003 給料・賞金	8,061,002	
	0004 その他未払金	8,409,685	
2153 預り金	0001 源泉所得税	264,529	2,091,517
	0002 社会保険料	32,179	
	0003 雇用保険料	1,292,609	
	0004 住民税	502,200	
流 動 負 債 合 計			20,577,064
2. 固定負債			
2331 退職給与引当金	0001 全社協退職給与引当金	137,049,390	137,049,390
固 定 負 債 合 計			137,049,390
負 債 引 純 資 産 合 計			167,626,454
差 引 純 資 産			461,862,006