

様式第6

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金	942,110
預貯金	270,306,817
事業未収金	49,393,097
市委託料	1,202,800
介護保険料（国保連）	34,917,894
介護保険料（利用者）	4,030,982
その他	9,241,421
仮払金	4,717,559
流動資産合計	325,359,583
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	50,606,294
・有家町石田宇東塩谷8番地46	事務所
・有家町石田宇東塩谷8番地51	車庫
定期預金	8,000,000
基本財産合計	58,606,294
(2) その他の固定資産	
建物	244,290
構築物	257,250
車両運搬具	1,938,193
器具及び備品	2,860,811
権利	166,841
事業区分間長期貸付金	5,000,000
退職手当積立基金預け金	126,123,240
貸付事業等貸付金	1,418,000
福祉基金積立資産	86,519,324
福祉資金欠損補填積立資産	1,650,295
財政調整積立資産	21,741,017
長期前払費用	425,430
その他固定資産合計	248,344,691
固定資産合計	306,950,985
資産合計	632,310,568
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	21,958,181
全社協退職共済掛金	1,865,100
給料・賃金	8,645,938
その他	11,447,143
未払法人税等	71,000
職員預り金	2,347,186
源泉所得税	271,563
社会保険料	105,306
雇用保険料	1,372,217
住民税	598,100
流動負債合計	24,376,367
2 固定負債	
事業区分間長期借入金	5,000,000
退職給付引当金	120,502,550
固定負債合計	125,502,550
負債合計	149,878,917
差引純資産	482,431,651