

財 産 目 録

平成26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 50,000 50,000 50,000 100,000 50,000 100,000 6,950	656,950
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	31,471,617 17,318,160 37,919,458 142,406,771 10,277,231	239,393,237
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	48,225,908 1,162,400 36,701,610 4,280,138 6,081,760	48,225,908
1151 立替金 0003 会計単位外貸付金	1173 その他の経理区分貸付金	5,000,000	5,000,000
1181 仮払金			4,542,426
流 動 資 産 合 計			297,871,354
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			57,142,229
基 本 財 産 合 計			65,142,229
(2) その他の固定資産			
1311 建物			120,909
1312 建物附属設備			380,866
1313 構築物			312,375
1315 車両運搬具			2,852,979
1316 器具及び備品			5,356,357
1322 権利			166,841
0300 貸付事業資金貸付金	1328 福祉資金貸付金 0001 親和銀行口之津支店1197540	1,124,000 1,124,000	1,124,000
0009 長期預け金	1332 リサイクル料預け金	421,900	421,900
1341 退職共済預け金	0001 全社協退職共済預け金	131,592,300	131,592,300
1381 福祉基金積立預金	0081 親和本所 福祉基金	83,810,294	83,810,294
1382 欠損補填積立預金	0002 親和銀行口之津支1197532	1,646,459	1,646,459
1383 財政調整積立預金	0062 本所財政調整積立預金	21,735,070	21,735,070
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			249,520,350
固 定 資 産 合 計			314,662,579
2. 負債の部			
1. 流動負債			
0016 未払金	2141 未払金 0001 全社協退職共済掛金 0003 給料・賃金 0004 その他未払金	21,648,918 1,980,840 6,939,992 12,728,086	21,648,918
2153 預り金	0001 源泉所得税 0002 社会保険料 0003 雇用保険料 0004 住民税	280,449 90,161 1,324,236 527,200	2,222,046
流 動 負 債 合 計			23,870,964
2. 固定負債			
2331 退職給与引当金	0001 全社協退職給与引当金	147,162,680	147,162,680
固 定 負 債 合 計			147,162,680
負 債 合 計			171,033,644
差 引 純 資 産			441,500,289