

# 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	
<b>I資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
現金		5,906
預金		25,668,008
愛知北農業協同組合 大口支 普通貯金 0081671	13,846,147	
愛知北農業協同組合 大口支 普通貯金 0081859	10,451,861	
愛知北農業協同組合 大口支 普通貯金 0081841	7,000	
愛知北農業協同組合 大口支 普通貯金 0021317	1,363,000	
未収金		23,096,283
法人運営	<b>12,563,350</b>	
退職手当積立金事業所分	335,430	
退職手当一時金	12,227,920	
地域福祉活動事業	<b>114,466</b>	
大口町防災啓発委託料	114,466	
通所介護事業	<b>4,470,689</b>	
2月分セディナ利用料	195,529	
2月提供介護給付費	1,888,610	
3月提供介護給付費	1,870,265	
3月分JA利用料	309,312	
3月分セディナ利用料	206,973	
生きがい活動支援事業	<b>175,500</b>	
2月分セディナ利用料	17,500	
3月分委託料	129,500	
3月分セディナ利用料	10,500	
3月分JA利用料	18,000	
いきいき教室介護予防事業	<b>276,000</b>	
3月分委託料	276,000	
居宅介護支援事業	<b>1,411,569</b>	
2月提供介護給付費	686,238	
3月提供介護給付費	725,331	
居宅介護等事業	<b>3,061,371</b>	
2月分セディナ利用料	146,763	
3月分セディナ利用料	178,007	
3月分JA利用料	92,266	
2月提供介護給付費	1,264,976	
3月提供介護給付費	1,379,359	
軽度生活支援事業	<b>42,000</b>	
3月分委託料	42,000	
居宅介護	<b>577,777</b>	
2月分セディナ利用料	1,788	
3月分セディナ利用料	2,980	
3月分手集金	500	
3月分手集金	3,450	
2月分大口町給付費	258,573	
3月分大口町給付費	310,486	
行動援護	<b>99,217</b>	
2月分大口町給付費	44,412	
3月分大口町給付費	54,805	
移動支援	<b>304,344</b>	
2月分セディナ利用料	2,984	

3月分セディナ利用料	3,532	
3月分委託料	297,828	
<b>流動資産合計</b>		<b>48,770,197</b>
<b>資産・負債の内訳</b>		<b>金額</b>
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金		1,000,000
愛知北農業協同組合 大口支店 スーパー定期貯金	1,000,000	
<b>基本財産合計</b>		<b>1,000,000</b>
(2) その他の固定資産		
構築物		
物置	41,458	41,458
車輛運搬具		1,316,963
車輛NO. 尾張小牧50も6599 アルト	1	
車輛NO. 尾張小牧40み9677 アクティ	1	
車輛NO. 尾張小牧50は9265 ムーブ	1	
車輛NO. 尾張小牧480う666 ミラバン	1	
車輛NO. 尾張小牧338せ2525 ニッサンキャラバン	1	
車輛NO. 尾張小牧501つ4355 プロボックス	1	
車輛NO. 尾張小牧502ひ7489 ノア	855,545	
車輛NO. 尾張小牧480く8496 アルト	461,412	
器具及び備品		142,428
綿菓子機	1	
応接セット	1	
全自動血圧計	1	
マッサージ機貴賓席エクセレント	1	
綿菓子機	1	
耐火金庫	53,040	
新ダイワ発電機	1	
点字製本機	1	
点字プリンタブレイルベーシックD型	1	
ハイビジョンムービー	18,282	
デジタル一眼レフカメラ	16,928	
パソコンNEC PC-MY27LAZ27A	1	
パソコンNEC PC-MY27LAZ27A	1	
パソコンNEC PC-MY27LAZ27A	1	
ユニチカサンフローラNEWフレームテント	54,167	
貸付事業資金貸付金		827,000
県くらし資金貸付	193,000	
町くらし資金貸付	634,000	
運営基金積立預金		46,300,000
愛知北農業協同組合 大口支店 大口定期貯金	10,000,000	
愛知北農業協同組合 大口支店 大口定期貯金	100,000	
愛知銀行 大口支店 大口定期預金	10,000,000	
ゆうちょ銀行 定額定期預金	10,000,000	
三菱東京UFJ銀行 江南支店 スーパー定期預金	7,500,000	
三菱東京UFJ銀行 江南支店 スーパー定期預金	2,500,000	
いちい信用金庫 柏森支店 スーパー定期預金	2,000,000	
いちい信用金庫 柏森支店 スーパー定期預金	3,000,000	
いちい信用金庫 柏森支店 スーパー定期預金	1,200,000	
退職共済預け金(全国社会福祉協議会)		28,221,550
<b>その他の固定資産合計</b>		<b>76,849,399</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>77,849,399</b>
<b>資産合計</b>		<b>126,619,596</b>

資産・負債の内訳	金額	
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		17,588,363
法人運営	13,277,229	
3月分社会保険会社負担分	213,198	
退職手当積立金	751,650	
ソフトリース	4,428	
運用サービス3月分	16,200	
3月分時間外手当	63,833	
退職一時金	12,227,920	
機関紙発行事業	170,095	
社協だより	170,095	
生活福祉資金貸付事業	24,299	
社協だより	24,299	
ふれあいサロン活動	21,902	
備品	21,902	
心配ごと相談所事業	4,084	
所得税	4,084	
通所介護事業	1,614,284	
3月分弁当	145,600	
3月分社会保険	96,222	
退職手当積立金	74,880	
3月分時間外手当	17,468	
振替手数料	2,775	
3月分賃金	1,059,611	
年間保守料等更新費用	116,640	
3月分デイサービス送迎	101,088	
生きがい活動支援事業	16,400	
弁当代	16,400	
いきいき教室介護予防事業	184,131	
3月分賃金	144,337	
消耗品費	39,794	
居宅介護支援事業	650,665	
3月分社会保険	88,758	
3月分時間外手当	14,047	
退職手当積立金	180,660	
年間保守料等更新費用	367,200	
居宅介護等事業	1,380,433	
3月分賃金	1,042,222	
3月分時間外手当	38,473	
3月分社会保険	69,240	
振替手数料	2,867	
PC委託料	30,651	
年間保守料等更新費用	116,637	
利用者返金	453	
退職手当積立金	79,890	
軽度生活支援事業	35,258	
3月分賃金	35,258	
移動支援	209,583	
3月分賃金	209,583	
<b>流動負債合計</b>		17,588,363
2. 固定負債		

貸付事業資金借入金		200,000
退職給与引当金		29,487,900
<b>固定負債合計</b>		<b>29,687,900</b>
<b>負債合計</b>		<b>47,276,263</b>
<b>差引純資産</b>		<b>79,343,333</b>