

# 財産目録

平成28年3月31日現在

単位:円

資産・負債の内訳		金額	
I資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金			7,901
預金			28,806,118
愛知北農業協同組合 大口支	普通貯金 0081671	3,837,537	
愛知北農業協同組合 大口支	普通貯金 0081859	23,641,581	
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	1,320,000	
事業未収金			10,589,340
通所介護事業		5,282,787	
2月分セディナ利用料		248,830	
2月提供介護給付費		2,244,054	
3月提供介護給付費		2,162,442	
3月分JA利用料		264,342	
3月分セディナ利用料		363,119	
生きがい活動支援事業		154,550	
2月分セディナ利用料		8,800	
3月分委託料		126,000	
3月分セディナ利用料		11,250	
3月分JA利用料		8,500	
いきいき教室事業		494,000	
3月分委託料		494,000	
居宅介護支援事業		1,388,540	
2月提供介護給付費		687,185	
3月提供介護給付費		701,355	
居宅介護等事業		2,104,812	
2月分セディナ利用料		64,804	
3月分セディナ利用料		82,428	
3月分JA利用料		99,021	
2月提供介護給付費		835,406	
3月提供介護給付費		1,023,153	
軽度生活支援事業		46,200	
3月分委託料		46,200	
居宅介護		668,326	
2月分セディナ利用料		1,346	
3月分セディナ利用料		6,205	
3月分手集金		1,350	
2月分障害福祉サービス費		320,439	
3月分障害福祉サービス費		338,986	
行動援護		148,095	
2月分セディナ利用料		1,224	
3月分セディナ利用料		1,632	
2月分障害福祉サービス費		63,295	
3月分障害福祉サービス費		81,944	
移動支援		302,030	
2月分セディナ利用料		230	
3月分委託料		301,800	
未収金			50,500
障害児・者福祉事業		50,500	
<b>流動資産合計</b>			<b>39,453,859</b>

資産・負債の内訳		金額	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金			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	39,348		39,348
車輛運搬具			3,680,459
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 プロボツクス	1		
車輛NO. 尾張小牧502ひ7489 ノア	561,008		
車輛NO. 尾張小牧480く8496 アルト	272,412		
車輛NO. 尾張小牧502て1479 マーチ	225,000		
車輛NO. 尾張小牧503さ700 ノア	2,622,035		
器具及び備品			93,006
応接セット	1		
マッサージ機貴賓席エクセレント	1		
耐火金庫	48,621		
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	1,407		
デジタル一眼レフカメラ	1,303		
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	41,667		
貸付事業資金貸付金			868,000
県くらし資金貸付	193,000		
町くらし資金貸付	675,000		
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		
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		
株式会社 大和ネクスト銀行	10,000,000		
退職給付引当資金(全国社会福祉協議会)			31,147,690
<b>その他の固定資産合計</b>			<b>82,128,503</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>83,128,503</b>
<b>資産合計</b>			<b>122,582,362</b>
資産・負債の内訳		金額	
II. 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金			331,650
機関紙発行事業	209,250		

社協だより	209,250	
通所介護事業	110,800	
3月分弁当	110,800	
生きがい活動支援事業	11,600	
弁当代	11,600	
その他の未払金		1,269,510
法人運営	571,506	
3月分社会保険会社負担分	217,626	
退職手当積立金	353,880	
通所介護事業	260,190	
3月分社会保険	108,510	
退職手当積立金	151,680	
居宅介護支援事業	280,519	
3月分社会保険	92,599	
退職手当積立金	187,920	
居宅介護等事業	157,295	
3月分社会保険	74,195	
退職手当積立金	83,100	
未払費用		2,514,186
法人運営	134,510	
3月分時間外手当	134,510	
日常生活自立支援事業	1,800	
賃金	1,800	
通所介護事業	949,537	
3月分賃金	809,879	
3月分時間外手当	28,214	
振替手数料	2,775	
振替手数料	2,775	
振替手数料	918	
自動車送迎業務	104,976	
居宅介護支援事業	13,826	
3月分時間外手当	13,826	
居宅介護等事業	1,209,924	
3月分賃金	1,156,579	
3月分時間外手当	46,871	
振替手数料	2,867	
振替手数料	648	
振替手数料	2,959	
生きがい活動支援事業	204,589	
3月分賃金	204,589	
<b>流動負債合計</b>		<b>4,115,346</b>
2. 固定負債		
貸付事業資金借入金	200,000	200,000
退職給与引当金	34,893,790	34,893,790
<b>固定負債合計</b>		<b>35,093,790</b>
<b>負債合計</b>		<b>39,209,136</b>
<b>差引純資産</b>		<b>83,373,226</b>