

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	
I資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金		16,252
預金		18,857,978
愛知北農業協同組合 大口支 普通貯金 0081671	11,291,188	
愛知北農業協同組合 大口支 普通貯金 0081859	6,261,790	
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	1,298,000	
未収金		9,955,538
法人運営	425,220	
退職手当積立金事業所分	425,220	
通所介護事業	3,718,205	
2月分セディナ利用料	181,043	
2月提供介護給付費	1,477,170	
3月提供介護給付費	1,648,781	
3月分JA利用料	204,096	
3月分セディナ利用料	207,115	
生きがい活動支援事業	187,000	
2月分セディナ利用料	8,500	
3月分委託料	136,500	
3月分セディナ利用料	12,000	
3月分JA利用料	30,000	
いきいき教室介護予防事業	207,000	
3月分委託料	207,000	
居宅介護支援事業	1,638,438	
2月提供介護給付費	850,206	
3月提供介護給付費	788,232	
居宅介護等事業	2,614,503	
2月分セディナ利用料	79,665	
3月分セディナ利用料	83,934	
3月分JA利用料	83,391	
2月提供介護給付費	1,158,240	
3月提供介護給付費	1,151,439	
2月分江南市利用者負担助成額	529	
3月分江南市利用者負担助成額	627	
他会計より繰入未処理分	48,086	
手集金分	8,592	
軽度生活支援事業	60,000	
3月分委託料	60,000	
居宅介護	575,786	
2月分セディナ利用料	1,770	
3月分セディナ利用料	2,164	
3月分手集金	2,000	
3月分手集金	300	
2月分大口町給付費	269,092	
3月分大口町給付費	300,460	
行動援護	133,862	
2月分大口町給付費	48,360	
2月分扶桑町給付費	16,063	
3月分手集金	1,000	
3月分大口町給付費	52,376	

3月分扶桑町給付費	16,063		
移動支援	313,180		
2月分セディナ利用料	9,300		
3月分JA利用料	2,720		
3月分セディナ利用料	7,652		
3月分委託料	293,508		
同行援護	82,344		
2月分給付費	46,212		
3月分給付費	36,132		
流動資産合計		28,829,768	
資産・負債の内訳		金額	
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		
基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産			
構築物			
物置	47,727		47,727
車輛運搬具			1,864,004
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 プロボツクス	1		
車輛NO. 尾張小牧502ひ7489 ノア	1,150,082		
車輛NO. 尾張小牧480く8496 アルト	713,916		
器具及び備品			243,319
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	64,090		
新ダイワ発電機	1		
点字製本器	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	35,157		
デジタル一眼レフカメラ	32,553		
パソコンNEC PC-MY27LAZ27A	14,948		
パソコンNEC PC-MY27LAZ27A	14,948		
パソコンNEC PC-MY27LAZ27A	14,948		
ユニチカサンフローラNEWフレームテント	66,667		
無形固定資産 寿ケアマネジメントシステム	7,000		7,000
運営基金積立預金			66,300,000
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 スーパー定期貯金	100,000		
愛知銀行 大口支店 大口定期預金	10,000,000		
株式会社 ゆうちょう銀行 定額定期貯金	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		
名古屋銀行 扶桑支店 定期預金	10,000,000		
十六銀行 江南支店 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		
貸付事業資金貸付金		882,000	
県くらし資金貸付	193,000		
町くらし資金貸付	689,000		
退職共済預け金(全国社会福祉協議会)		42,235,170	
その他の固定資産合計		111,579,220	
固定資産合計		112,579,220	
資産合計			141,408,988
資産・負債の内訳		金額	
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		5,085,908	
法人運営	1,536,626		
3月分社会保険会社負担分	162,580		
退職手当積立金	752,910		
運用サービス3月分	15,750		
3月分時間外手当	72,537		
PC委託料	25,200		
旅費	4,920		
町補助金返還金	502,729		
ボランティアセンター活動事業	189,236		
3月分社会保険会社負担分	43,665		
退職手当積立金	84,360		
3月分時間外手当	12,245		
他会計へ振替	48,086		
活動育成費	880		
ふれあいサロン活動	24,000		
助成金	24,000		
心配ごと相談所事業	35,916		
弁護士費用	35,916		
通所介護事業	1,152,747		
3月分社会保険	100,337		
退職手当積立金	90,240		
3月分時間外手当	32,416		
2月セディナ振替手数料	2,630		
3月セディナ振替手数料	2,775		
3月JA振替手数料	2,916		
3月分賃金	697,134		
3月分弁当	123,150		
3月分食材	23,269		
PC保守料	29,800		
PC委託料	25,200		
清掃業務	22,880		
生きがい活動支援事業	288,345		
3月分賃金	270,095		
弁当代	18,250		
いきいき教室介護予防事業	140,768		
3月分賃金	116,510		

制服	2,835	
リサイクルトナー他	21,423	
居宅介護支援事業	268,025	
3月分社会保険	82,183	
3月分時間外手当	12,112	
退職手当積立金	173,730	
居宅介護等事業	1,450,245	
3月分賃金	1,182,120	
3月分時間外手当	40,479	
3月分社会保険	72,775	
2月セディナ振替手数料	2,987	
3月セディナ振替手数料	2,775	
3月JA振替手数料	2,916	
PC委託料	25,200	
事務機器使用料	35,743	
介護手袋	8,360	
退職手当積立金	76,890	
預り金		4,084
心配ごと相談所事業	4,084	
所得税	4,084	
流動負債合計		5,089,992
2. 固定負債		
退職給与引当金		41,857,110
貸付事業資金借入金		200,000
固定負債合計		42,057,110
負債合計		47,147,102
差引純資産		94,261,886