

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金 預貯金						
	第四銀行 湯沢支店(0207630)	—	運転資金として	—	—	34,875,783
	第四銀行 湯沢支店(0280320)	—	小口資金貸付用	—	—	1,194,629
	第四銀行 湯沢支店(1123970)	—	職員預り金用	—	—	3,075,201
			小計			39,145,613
事業未収金 未収補助金		—	受託金清算金, 2・3月分介護報酬他	—	—	32,201,408
		—	法人運営費補助金	—	—	1,000,000
前払金		—	平成30年度「社協の保険」「児童クラブ共済」掛金	—	—	563,026
			流動資産合計			72,910,047
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	第四銀行 湯沢支店(0045296)	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輦運搬具	トヨタ リフト車他12台	—	利用者送迎用・訪問車輛他	28,161,696	20,976,377	7,185,319
器具及び備品	電動ベッド, 配膳車, 特浴, OA機器他	—	利用者に使用他	11,206,621	3,969,260	7,237,361
権利		—	電話の権利	149,968	—	149,968
ソフトウェア		—	介護保険システム	6,405,800	5,524,160	881,640
貸付事業等貸付金		—	小口貸付	—	—	40,000
退職手当積立基金預け金		—	新潟県社会福祉施設職員当退職手当共済制度・積立額	—	—	4,194,000
備品購入基金積立資産	第四銀行 湯沢支店(0045548)	—	将来における備品購入のために積み立てている定期預金	—	—	26,611,627
福祉基金積立資産	第四銀行 湯沢支店(1247693)	—	将来における地域福祉・在宅福祉向上のために積み立て	—	—	17,802,561
	第四銀行 湯沢支店(0045295)	—		—	—	10,141,410
			小計			27,943,971
介護保険事業基金積立資産		—	将来における介護保険事業の目的に使用するために積み	—	—	720,000
	第四銀行 湯沢支店(1284743)	—		—	—	10,016,270
	新潟県信用組合 湯沢支店(0146353)	—		—	—	10,000,000
	ゆうちょ銀行 (51290-802262)	—		—	—	20,736,270
			小計			15,420
その他の固定資産		—		—	—	94,995,576
			その他の固定資産合計			94,995,576
			固定資産合計			95,995,576
			資産合計			168,905,623
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員超勤手当, 非常勤職員賃金, 各業者支払い分他	—		—	—	14,837,912
職員預り金	3月分職員社会保険料他	—		—	—	40,685
賞与引当金		—		—	—	6,371,377
賞与引当金—職員賞与	夏季 職員賞与引当分	—		—	—	949,894
賞与引当金—法定福利費		—		—	—	7,321,271
			小計			22,199,868
			流動負債合計			22,199,868
2 固定負債						
退職給付引当金	新潟県福祉施設職員等退職手当共済制度・要支給	—		—	—	4,194,000
			固定負債合計			4,194,000
			負債合計			26,393,868
			差引純資産			142,511,755