

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
I 資産の部			
1 流動資産			
2 現金預金			
普通預金	会津みどり農協昭和総合支店(NO,3374463)	10,393,440	20,371,897
	東邦銀行川口支店(NO,23794)	7,551,674	
	郵貯銀行(NO,18250-30433391)	2,426,783	
事業未収金	介護報酬 他		9,510,337
未収金	退職給付費用		1,050,724
1年以内回収予定長期貸付金			75,000
.....		
流動資産合計 (1)			31,007,958
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	会津みどり農協昭和総合支店(NO,9771440)		1,000,000
.....		
基本財産合計 (2)			1,000,000
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	車両8台 除雪機1台		9,001,899
器具及び備品	器具・備品 15品目		1,738,120
退職給付引当資産			8,663,702
福祉積立金	会津みどり農協昭和総合支店(NO,20643496)		24,547,498
運営積立金	会津みどり農協昭和総合支店(NO,20643571)	2,631,576	31,762,660
	東邦銀行川口支店(NO,88146)	29,131,084	
退職手当積立基金預け金			30,818,920
.....		
その他の固定資産合計 (3)			106,532,799
固定資産合計 (4)=(2)+(3)			107,532,799
資産合計 (5)=(1)+(4)			138,540,757
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	退職共済預け金他		6,589,204
未払費用	職員退職給付費用		1,050,724
未返還金	昭和村 補助金及び委託料		1,295,990
職員預り金	3月分 社会保険料(退職者2名分)		55,411
賞与引当金	6月支給賞与引当金		2,861,000
.....		
流動負債合計 (6)			11,852,329
2 固定負債			
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会		8,663,702
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金		34,257,150
.....		
固定負債合計 (7)			42,920,852
負債合計 (8)=(6)+(7)			54,773,181
差 引 純 資 産 (9)=(5)-(8)			83,767,576