

## 財 産 目 録

1: 法人会計

平成27年03月31日

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金額	
			内訳
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金		43,234,225	
現金	現金手許有高	796	
小口現金		0	
普通預金		43,233,429	
	肥後銀行 人吉支店 普通0265784		1,986,196
	肥後銀行 人吉支店 普通1901212		2,702
	熊本銀行 人吉支店 普通2169112		200,832
	ゆうちょ銀行 人吉支店 通常17110-22911831		5,061,510
	球磨地域農協 人吉支所 普通8030774		28,176,456
	球磨地域農協 人吉支所 普通8030812		871,366
	球磨地域農協 人吉支所 普通0027090		6,934,367
事業未収金	普通会費・介護報酬・利用料等	9,286,429	
未収金	退職年金・健診費用助成・自販機手数料	317,477	
未収補助金	高齢者相談員・利用者負担軽減制度	936,082	
未収収益	受託事業費	7,625,603	
立替金	雇用保険及び社会保険料個人負担分	352,622	
前払金	福祉新聞購読料・車輛(No.5766)リース料	25,872	
事業区分間貸付金		20,677,920	
仮払金	労働保険料概算払	51,125	
貯蔵品	切手	110,004	
	流動資産合計	82,617,359	
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
建物	人吉市西間下町41番地1	24,991,821	
定期預金	球磨地域農協 人吉支所 定期7413647	1,000,000	
	基本財産合計	25,991,821	
<b>(2) その他の固定資産</b>			
建物	人吉市西間下町41番地1	1,098,389	
構築物	簡易倉庫・駐車場入口表示板	74,826	
車輛運搬具	自動車(1台)・原動機付自転車(6台)	24,070	
器具及び備品	ブラインド一式	528,604	
ソフトウェア	小地域ネットワークDVD	107,333	
長期貸付金	(貸付中)	2,621,000	
退職手当積立基金預け金	全社協	21,558,144	
退職給付引当資産	県社協	2,659,980	
福祉基金積立資産		79,382,722	
	球磨地域農協 人吉支所 定期7450363(0001)		503,481
	球磨地域農協 人吉支所 定期7450363(0002)		17,718,278
	球磨地域農協 人吉支所 定期7450363(0003)		10,166,055
	球磨地域農協 人吉支所 定期7450363(0004)		27,216,320
	球磨地域農協 人吉支所 定期7450363(0005)		2,000,000
	肥後銀行 人吉支店 定期3389817		21,778,588
介護保険運営基金			
	球磨地域農協 人吉支所 定期8962506	10,006,000	
	その他の固定資産合計	118,061,068	
	固定資産合計	144,052,889	
	資産合計	226,670,248	

II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	3月分賃金・社会保険・労働保険料等	4,783,478	
その他の未払金	退職年金・県社協・全社協退職共済掛金	712,235	
預り金	ふれあいサービスチケット未使用分	22,000	
職員預り金	保険料等個人負担分	489,196	
事業区分間借入金		20,677,920	
	流動負債合計	26,684,829	
2 固定負債			
	退職給付引当金	31,460,638	
	固定負債合計	31,460,638	
	負債合計	58,145,467	
差引純	資産	168,524,781	

2,081,180.8		1,281,180.8	現金
28,178,488		28,178,488	現金
81,388		81,388	現金
8,234,387		8,234,387	現金
2,298,458		2,298,458	現金
317,177		317,177	現金
938,082		938,082	現金
1,828,608		1,828,608	現金
382,822		382,822	現金
28,972		28,972	現金
50,873,920		50,873,920	現金
81,128		81,128	現金
110,004		110,004	現金
82,817,288		82,817,288	現金
			現金
			現金
24,981,821		24,981,821	現金
1,000,000		1,000,000	現金
22,981,821		22,981,821	現金
			現金
1,088,288		1,088,288	現金
24,928		24,928	現金
28,070		28,070	現金
228,804		228,804	現金
107,323		107,323	現金
2,821,000		2,821,000	現金
21,228,144		21,228,144	現金
2,888,880		2,888,880	現金
29,382,722		29,382,722	現金
203,431		203,431	現金
17,178,278		17,178,278	現金
10,188,028		10,188,028	現金
27,216,220		27,216,220	現金
2,000,000		2,000,000	現金
21,178,888		21,178,888	現金
			現金
10,088,000		10,088,000	現金
118,081,888		118,081,888	現金
14,082,888		14,082,888	現金
228,810,282		228,810,282	現金