

財 産 目 録  
平成28年03月31日

1: 法人会計

(単位:円)

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		30,717,059	
現金	現金手許有高	0	
小口現金		0	
普通預金		30,717,059	
	肥後銀行 人吉支店 普通0265784		8,041,498
	肥後銀行 人吉支店 普通1901212		2,702
	熊本銀行 人吉支店 普通2169112		200,224
	ゆうちょ銀行 人吉支店 通常17110-22911831		5,346,663
	球磨地域農協 人吉支所 普通8030774		9,341,736
	球磨地域農協 人吉支所 普通8030812		670,811
	球磨地域農協 人吉支所 普通0027090		7,113,425
事業未収金	普通会費・介護報酬・利用料等	8,475,165	
未収金	退職年金・健診費用助成・自販機手数料	315,480	
未収補助金	高齢者相談員・利用者負担軽減制度	929,396	
未収収益	受託事業費	18,957,178	
立替金	雇用保険及び社会保険料個人負担分	362,240	
前払金	福祉新聞購読料・車輛(No.5766)リース料	25,872	
仮払金	労働保険料概算払	78,342	
貯蔵品	切手	1,206	
	流動資産合計	59,861,938	
<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	42,796,426	
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	43,796,426	
<b>(2) その他の固定資産</b>			
建物	人吉市西間下町41番地1	988,915	
構築物	簡易倉庫・駐車場入口表示板	41,976	
車輛運搬具	自動車・原動機付自転車	10	
器具及び備品	ブラインド一式他	640,130	
ソフトウェア	小地域ネットワークDVD	51,333	
長期貸付金	(貸付中)	2,825,000	
退職手当積立基金預け金	全社協	21,532,208	
退職給付引当資産	県社協	2,788,980	
福祉基金積立資産		44,053,468	
	球磨地域農協 人吉支所 定期7450363(0007)		22,268,423
	肥後銀行 人吉支店 定期3389817		21,785,045
	介護保険運営基金		
	球磨地域農協 人吉支所 定期8962506	10,009,001	
	その他の固定資産合計	82,931,021	
	固定資産合計	126,727,447	
	資産合計	186,589,385	
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
事業未払金	3月分賃金・社会保険・労働保険料等	5,198,545	
その他の未払金	退職年金・県社協・全社協退職共済掛金	774,185	

預り金	ふれあいサービスチケット未使用分	25,760	
職員預り金	保険料等個人負担分	480,423	
流動負債合計		6,478,913	
2 固定負債			
退職給付引当金		31,504,395	
固定負債合計		31,504,395	
負債合計		37,983,308	
差引	純資産	148,606,077	