

財産目録
平成29年 3月31日現在

(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		—		—	—	120,000
現金(収益事業)		—	現金手許有高	—	—	70,000
小口現金(社会福祉事業)		—	現金手許有高	—	—	50,000
普通預金		—		—	—	36,480,867
一般預金		—	さがみ農協 綾瀬支店	—	—	20,560,946
センター預金		—	さがみ農協 綾瀬支店	—	—	4,157,915
居宅預金		—	さがみ農協 綾瀬支店	—	—	111,464
訪問預金		—	さがみ農協 綾瀬支店	—	—	4,837,483
福祉基金預金		—	さがみ農協 綾瀬支店	—	—	17,356
売店預金		—	さがみ農協 綾瀬支店	—	—	6,514,633
生活応援小口預金		—	さがみ農協 綾瀬支店	—	—	281,070
事業未収金		—	介護報酬、市民後見事業受託金 等	—	—	14,419,971
商品・製品		—	商品棚卸額	—	—	723,904
立替金		—		—	—	232,979
自販機電気料立替金		—	自動販売機電気料立替金	—	—	7,126
立替金		—	商品仕入立替金	—	—	225,853
流動資産合計						51,977,721
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金(基本)		—		—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタ(800さ2297)ロッキー(移送サービス)他4件	—	第2種社会福祉事業である、移送サービス事業等に使用している。	11,871,230	7,684,571	4,186,659
器具及び備品	防音室(ボランティアセンター運営事業)他13件	—	第2種社会福祉事業である、ボランティアセンター運営事業等に使用している。	4,458,724	2,821,444	1,637,280
権利	電話加入権(法人運営管理)	—	第2種社会福祉事業である、法人運営管理事業等に使用している。	306,400	0	306,400
収益事業元入金		—	さがみ農協 綾瀬支店	—	—	3,500,000
社会福祉事業元入金		—	さがみ農協 綾瀬支店	—	—	3,500,000
長期預け金(車両リサイクル預託金)	日産(800さ2038)つばさ(移送サービス)他5件	—	第2種社会福祉事業である、移送サービス受託事業等に使用している。	59,010	0	59,010
退職給付引当資産		—		—	—	59,656,928
県福利協会退職給付引当資産		—	神奈川県福利協会	—	—	16,326,650
退職資金積立金退職給付引当資産		—	退職資金積立金	—	—	43,330,278
福祉基金積立資産		—	さがみ農協 綾瀬支店	—	—	87,133,347
財政調整基金積立資産		—	さがみ農協綾瀬支店、中央労働金庫 座間支店	—	—	6,017,753
備品購入基金積立資産		—	さがみ農協 綾瀬支店	—	—	8,704,977
介護保険等基金積立資産		—	かながわ信金 綾瀬支店	—	—	9,729,228
簡易小口生活資金原資積立資産		—	さがみ農協 綾瀬支店	—	—	1,826,000
簡易小口生活資金貸付金		—	さがみ農協 綾瀬支店	—	—	43,000
生活応援事業基金積立資産		—	さがみ農協 綾瀬支店	—	—	340,001
その他の固定資産合計						186,640,583
固定資産合計						189,640,583
資産合計						241,618,304
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分水道光熱費 等	—	—	14,229,654
職員預り金		—		—	—	828,331
源泉所得税預り金		—	3月分所得税預り金	—	—	27,554
住民税預り金		—	3月分住民税預り金	—	—	12,900
社会保険料預り金		—	3月分社会保険料個人負担分	—	—	787,877
流動負債合計						15,057,985
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	59,656,928
県福利協会退職給付引当金		—	神奈川県福利協会	—	—	16,326,650
退職資金積立金退職給付引当金		—	退職資金積立金	—	—	43,330,278
固定負債合計						59,656,928
負債合計						74,714,913
差引純資産						166,903,391