

# 財 産 目 録

令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
預金						
本所JANo.0008692		—		—	—	70,640,477
本所縣信No.1063481		—		—	—	2,248,768
本所東邦No.0594086		—		—	—	8,126,389
本所郵貯No.02250-1-86345		—		—	—	2,544,255
本所JANo.0012112援助資金		—		—	—	596,408
本所郡信No.1067868		—		—	—	2,911,088
本所JANo.0065417団体会費		—		—	—	14
本所JANo.0067888指定管理		—		—	—	908,587
復興支援JANo.0039223		—		—	—	10
定期預金(定期積金)		—		—	—	1,800,000
滝根JANo.0077737		—		—	—	593,058
大越JANo.0077748		—		—	—	342,116
都路JANo.0077759		—		—	—	257,650
常葉JANo.0077760		—		—	—	115,580
船引JANo.0077771		—		—	—	159,216
船引北部JANo.0077782		—		—	—	469,692
			小計			91,713,308
有価証券						
事業未収金						
未収訪問介護報酬		—		—	—	9,592,555
未収訪問利用料		—		—	—	332,724
未収障害者支援費		—		—	—	2,735,230
未収自立ヘルパー		—		—	—	9,840
未収通所介護報酬		—		—	—	25,179,335
未収通所利用料		—		—	—	2,308,759
未収居宅介護支援報酬		—		—	—	11,379,720
未収調査費用		—		—	—	157,740
未収介護予防支援報酬		—		—	—	3,269,640
その他の未収金		—		—	—	6,028,338
			小計			60,993,881
未収補助金						
立替金						
前払金						
仮払金						
						9,000
						747,503
						4,400
						51,271
<b>流動資産合計</b>						<b>153,569,363</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		—		—	—	5,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>5,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—		—	—	2,380,357
構築物		—		—	—	247,869
機械及び装置		—		—	—	132,804
車輛運搬具		—		—	—	7,764,272
器具及び備品		—		—	—	1,258,925
ソフトウェア		—		—	—	4
長期貸付金		—		—	—	273,000
退職手当積立基金預け金		—		—	—	209,341,180
介護保険運営積立資産		—		—	—	35,095,768
地域福祉積立資産		—		—	—	18,019,007
退職手当準備積立資産		—		—	—	13,261,962
生活援助資金積立資産		—		—	—	3,008,027
その他の積立資産		—		—	—	11,844,782
貸付事業資金貸付金		—		—	—	422,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>303,049,957</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>308,049,957</b>
<b>資産合計</b>						<b>461,619,320</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
未払金		—		—	—	6,156,249
介護予防未払金		—		—	—	1,180,770
非常勤職員賃金未払金		—		—	—	7,281,045
社会保険料未払金		—		—	—	3,096,317
退職共済未払金		—		—	—	4,435,350
時間外手当等未払金		—		—	—	86,067

## 財 産 目 録

令和 2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
			小計			22,235,798
未返還金		—		—	—	5,910,517
職員預り金						
住民税		—		—	—	737,600
社会保険料		—		—	—	50,127
雇用保険料		—		—	—	959,701
			小計			1,747,428
前受金						
労働保険料		—		—	—	1,345,047
			小計			1,345,047
仮受金		—		—	—	49,275
	流動負債合計					31,288,065
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	248,723,440
	固定負債合計					248,723,440
	負債合計					280,011,505
	差引純資産					181,607,815