

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						
現金預金						
現金	手許現金	-	運用資金として	-	-	35,000
普通預金 (肥後銀行菊水支店)	肥後銀行菊水支店	-	運用資金として	-	-	31,867,888
普通預金 (JAたまな菊水総合支所)	JAたまな菊水総合支所	-	運用資金として	-	-	3,137,766
			小 計			35,040,654
事業未収金		-	委託料、介護報酬等	-	-	4,633,163
流動資産 合計						39,673,817
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	JAたまな菊水総合支所	-		-	-	1,000,000
基本財産 合計						1,000,000
(2)その他の固定資産						
建 物						
倉庫	和水町藤田352	H7.10.1	地域福祉事業で使用	2,421,000	2,420,999	1
陶芸用窯	和水町藤田352	H13.10.31	地域福祉事業で使用	1,320,900	1,320,899	1
センター増築	和水町藤田352	H13.12.25	未使用	3,805,558	1,346,573	2,458,985
車庫	和水町藤田352	H13.8.24	未使用	316,050	316,049	1
浴室改装	和水町藤田352	H13.11.27	未使用	580,000	522,000	58,000
			小 計			2,516,988
車輛運搬具						
ホンダ アクティー 1513	和水町平野1276-3	-	介護予防事業で使用	750,000	749,999	1
トヨタ スプリンター 2174	和水町平野1276-3	-	地域福祉事業で使用	1,260,000	1,259,999	1
ホンダ ワゴンR 8125	和水町平野1276-3	-	訪問介護事業で使用	1,135,000	1,134,999	1
トヨタ ハイース 5765	和水町平野1276-3	-	通所サービス事業で使用	3,895,800	3,895,799	1
ホンダ ステップワゴン 2046	和水町平野1276-3	-	通所サービス事業で使用	2,300,000	2,299,999	1
ホンダ ライフ 8080	和水町平野1276-3	-	訪問介護事業で使用	582,195	582,194	1
			小 計			6
器具及び備品						
冷蔵庫	和水町平野1276-3	-	通所サービス事業で使用	110,250	110,249	1
デスク他	和水町平野1276-3	-	地域福祉事業で使用	469,948	422,940	47,008
ヘルパー室デスク椅子	和水町平野1276-3	-	訪問介護事業で使用	246,078	212,847	33,231
空調設備	和水町板楠70	-	地域福祉事業で使用	442,665	199,199	243,466
			小 計			323,706
長期貸付金	貸付 25件	-	貸付金	-	-	1,426,173
退職給付引当資産	県社協、全社協	-	退職金 6名	-	-	35,644,188
福祉基金積立資産	肥後銀行菊水支店	-	寄付者により社会福祉事業に使用指定	-	-	7,143,514
	JAたまな菊水総合支所	-	寄付者により社会福祉事業に使用指定	-	-	5,749,061
			小 計			12,892,575
施設等整備積立資産	肥後銀行菊水支店	-	施設整備等に使用	-	-	3,000,000
介護安定化積立資産	JAたまな菊水総合支所	-	介護保険事業を安定化するために使用	-	-	2,000,000
その他の固定資産 合計						57,803,636
資産 合計						98,477,453
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者、賃金3月分	-		-	-	5,123,415
未返還金	社協運営補助金	-		-	-	993,787
職員預り金	社会保険、所得税等	-		-	-	288,412
流動負債 合計						6,405,614
2 固定負債						
退職給付引当金	県社協、全社協	-		-	-	35,644,188
固定負債 合計						35,644,188
負債 合計						42,049,802
差引純資産						56,427,651

