

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金		21,755,377	
事業未収金		9,342,647	
未収金		4,061	
仮払金		11,600	
流動資産合計		31,113,685	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金		1,000,000	
いちい信用金庫愛北営業部			1,000,000
基本財産合計		1,000,000	
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具		177,776	
器具及び備品		2,752,464	
長期貸付金		2,552,000	
退職共済預け金		23,412,090	
共済会退職金預け金		5,959,500	
社会福祉基金積立特定預金		45,625,322	
いちい信用金庫愛北営業部			8,880,897
名古屋銀行岩倉支店			10,160,161
十六銀行岩倉支店			10,160,161
愛知銀行岩倉支店			10,148,997
中京銀行岩倉支店			6,275,106
児童健全育成ボランティア基金積立特定預金		2,796,000	
いちい信用金庫岩倉支店			2,796,000
介護運用積立金特定預金		41,518,438	
愛知北農業協同組合岩倉支店			18,496,223
中京銀行岩倉支店			3,000,000
三菱東京UFJ銀行岩倉支店			10,015,215
ゆうちょ銀行			10,007,000
その他の固定資産合計		124,793,590	
固定資産合計		125,793,590	
資産合計		156,907,275	
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	社会保険料他	17,148,317	
未払費用		2,165,982	
預り金	講師源泉所得税	16,825	
職員預り金	職員社会保険料他	912,073	
仮受金		69,570	
流動負債合計		20,312,767	
2 固定負債			
退職給与引当金		28,545,960	
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金			22,586,460
愛知県民間社会福祉事業職員共済会			5,959,500
貸付事業資金借入金		1,046,000	
愛知県社会福祉協議会借入金			1,046,000
固定負債合計		29,591,960	
負債合計		49,904,727	
差引純資産		107,002,548	