

# 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		
車輌運搬具		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