

財 産 目 録

平成28年03月31日 現在

1：法人会計

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		151,616,860
現金預金		51,116,921
現金		100,000
現金	通所介護3事業所、収益事業両替用	50,000
小口現金	現金手元有高	50,000
預金		110,257,227
普通預金	肥後銀行内牧支店 No.1286166	41,013,193
普通預金	肥後銀行宮地支店 No.1387285	3,728
定期預金	信用組合阿蘇支店 No.1081889	10,000,000
事業未収金	熊本県国保連合会介護給付ほか50件	91,198,639
未収金	退職給付金	9,132,700
貯蔵品	収入印紙 100円4枚、200円10枚、500円6枚、2,000円11枚 4,000円10枚、5,000円9枚、10,000円2枚 収入証紙 100円8枚、200円7枚、500円12枚、2,000円14枚	168,600
2. 固定資産		165,670,063
基本財産		8,048,334
建物	阿蘇市一の宮町宮地505番地6（一の宮支所）	4,422,125
定期預金	肥後銀行内牧支店 No.3287444	3,000,000
建物付属設備	電気設備・給排水設備（一の宮支所）	626,209
その他の固定資産		157,621,729
建物	阿蘇市内牧976番地2（訪問介護事業所）	1,585,938
車輛運搬具	移動入浴車ほか26台	10,307,468
器具及び備品	OGボックスほか58台	2,512,113
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立金	123,216,210
事業運営積立資産	肥後銀行内牧支店 No.3287382 ゆうちょ銀行 No.57100-1015362	20,000,000
資産の部合計		317,286,923
II 負債の部		
1. 流動負債		46,315,858
事業未払金	阿蘇市役所ほか124件	35,504,216
その他の未払金	平成27年度退職給付金	9,132,700
預り金	平成28年3月支払講師謝金に係る所得税	1,143
職員預り金	平成28年3月分職員給与に係る所得税ほか	1,677,799
2. 固定負債		149,680,240
退職給付引当金	平成27年度末要支給額 職員28名	149,680,240
負債の部合計		195,996,098
差引純資産		121,290,825