

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金				0	0	107,244
現金				0	0	107,244
小計(現金)						107,244
預金				0	0	11,343,382
預金				0	0	11,343,382
本部			運転資金として	0	0	1,702,716
東邦銀行(普通預金)	東邦銀行矢吹支店			0	0	389,057
白河信金(普通預金)	白河信用金庫矢吹支店			0	0	205,750
JA東西しらかわ(普通預金)	JA東西しらかわ			0	0	107,909
JA東西しらかわ(定期)	JA東西しらかわ			0	0	1,000,000
施設			運転資金として	0	0	9,640,666
東邦銀行(普通預金)	東邦銀行矢吹支店			0	0	8,419,713
白河信金(普通預金)	白河信用金庫矢吹支店			0	0	1,210,693
楽天銀行(普通預金)	楽天銀行ビート支店			0	0	10,260
小計(預金)						11,343,382
事業未収金			2,3月分訓練等給付費他	0	0	10,798,183
商品・製品			棚卸白衣、エプロン、園児スモック等製品在庫	0	0	1,391,400
原材料			棚卸原反等在庫	0	0	834,600
立替金			共済掛金本人負担分	0	0	18,137
流動資産合計						24,492,946
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	西白河郡矢吹町善郷内14-1	平成8年	第1種社会福祉事業生保授産施設、第2種社会福祉事業障がい福祉サービス等に使用	0	0	41,408,920
定期預金				0	0	200,000
基本財産合計						41,608,920
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地			敷地造成費	0	0	3,244,000
建物			カーポート2棟、ヨドコウ物置	0	0	104,502
車輛運搬具			送迎車等5台	0	0	3,389,872
器具及び備品			自動延反機、本縫ミシン、穴かがり機、コピー機他	0	0	4,826,936
投資有価証券	白河信用金庫矢吹支店		出資金	0	0	5,000
退職給付引当資産			県社協退職手当金預け金	0	0	4,923,825
人件費積立資産	積立金充当定期預金			0	0	16,500,000
修繕積立資産	〃			0	0	10,000,000
備品等購入積立資産	〃			0	0	6,000,000
施設整備等積立資産	〃			0	0	10,000,000
設備等整備積立資産	〃			0	0	400,000
工賃平均積立資産	〃			0	0	1,500,000
工賃変動積立資産	〃			0	0	0
その他の固定資産合計						60,894,135
固定資産合計						102,503,055
資産合計						126,996,001
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金				0	0	4,846,502
職員預り金				0	0	442,552
賞与引当金				0	0	1,961,631
流動負債合計						7,250,685
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金				0	0	4,923,825
固定負債合計						4,923,825
負債合計						12,174,510
差引純資産						114,821,491