

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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						107,244
現金						107,244
	小計(現金)					107,244
預金						11,343,382
預金						11,343,382
本部			運転資金として			1,702,716
東邦銀行(普通預金)	東邦銀行矢吹支店					389,057
白河信金(普通預金)	白河信用金庫矢吹支店					205,750
JA東西しらかわ(普通預金)	JA東西しらかわ					107,909
JA東西しらかわ(定期)	JA東西しらかわ					1,000,000
施設			運転資金として			9,640,666
東邦銀行(普通預金)	東邦銀行矢吹支店					8,419,713
白河信金(普通預金)	白河信用金庫矢吹支店					1,210,693
楽天銀行(普通預金)	楽天銀行ビート支店					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			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			1,391,400
原材料			棚卸原反等在庫			834,600
立替金			共済掛金本人負担分			18,137
流動資産合計						24,492,946
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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を使用			41,408,920
定期預金						200,000
基本財産合計						41,608,920
(2) その他の固定資産						
土地			敷地造成費			3,244,000
建物			カーポート2棟、オートコ物置			104,502
車輛運搬具			送迎車等5台			3,389,872
器具及び備品			自動延反機、本縫シン、穴かがり機、コピー機他			4,826,936
投資有価証券	白河信用金庫矢吹支店		出資金			5,000
退職給付引当資産			県社協退職手当金預け金			4,923,825
人件費積立資産	積立金充当定期預金					16,500,000
修繕積立資産	"					10,000,000
備品等購入積立資産	"					6,000,000
施設整備等積立資産	"					10,000,000
設備等整備積立資産	"					400,000
工賃平均積立資産	"					1,500,000
工賃変動積立資産	"					
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

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						4,846,502
職員預り金						442,552
賞与引当金						1,961,631
流動負債合計						7,250,685
2 固定負債						
退職給付引当金						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