

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		112,945,828
小口現金	法人本部及び金津雲雀ヶ丘寮	110,300
普通預金	福井銀行金津支店	112,835,528
未収金	3月分措置費	138,286,070
	3月分介護給付費	
	3月分利用料他	
立替金	利用者葬祭費他	121,877
拠点区分間貸付金		2,260,000
サービス区分間貸付金		38,100,000
流動資産合計		291,713,775
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	花咲ふくい農業協同組合金津支店 他1機関	2,000,000
基本財産合計		2,000,000
(2) その他の固定資産		
構築物	ショートステイ用設備	1,265,696
車輛運搬具	車輛No.福井800さ7424 他14輛	2,177,652
器具及び備品	パソコン、特殊浴槽他	21,211,578
ソフトウェア	財務会計システム他	2,265,239
投資有価証券	野村証券	49,980,525
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基金	125,913,440
社会福祉基金積立預金	福井銀行金津支店 他7機関	107,339,475
ボランティア活動基金積立預金	花咲ふくい農業協同組合金津支店 他1機関	2,803,186
雲雀ヶ丘寮基金積立預金	福井銀行金津支店	20,205,308
訪問介護基金積立預金	福邦銀行金津支店	9,375,000
その他の固定資産合計		342,537,099
固定資産合計		344,537,099
資産合計		636,250,874
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	3月分給食業務委託費	71,516,124
	3月分電気、水道代	
	3月分貸金、時間外手当他	
未返還金	市受託金返還金	1,351,565
預り金	3月分社会保険料他	11,131,337
拠点区分間借入金		2,260,000
サービス区分間借入金		38,100,000
流動負債合計		124,359,026
2. 固定負債		
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	122,120,490
固定負債合計		122,120,490
負債合計		246,479,516
差引純資産		389,771,358