

財産目録（法人全体）

平成２８年３月３１日現在

資産・負債の内訳		金 額
Ⅰ 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
現金		23,976
普通預金 中国銀行 勝間田支店（社会）	9 0 5 0 7 1	21,134,767
中国銀行 勝間田支店（収益）	1 2 8 7 9 3 0	1,493,080
譲渡性預金 中国銀行 勝間田支店（社会）		30,000,000
(2) 未収金		
2月、3月分デイサービス利用料（自己負担分）		338,665
2、3月分介護報酬		3,354,869
3月分地域支援事業委託料		438,800
11、2、3月分日援事業利用料		7,200
勝央町ファミリーサポートセンター事業委託金後期分		2,619,316
葬儀代（収益）		527,599
立替金 2月分配食サービス利用料		1,800
前払費用 平成２８年度送迎サービス補償掛金		76,000
平成２８年度福祉サービス総合補償掛金		18,850
商 品 葬儀用品（収益）		476,591
流動資産合計		60,511,513
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金 勝英農業協同組合 勝間田支店		1,000,000
基本財産合計		1,000,000
(2) その他の固定資産		
建 物 簡易建物（収益）		1
車輛運搬具 自動車4台		893,280
器具及び備品 介護ベッド他		7
ソフトウェア 会費管理システム		1
退職手当積立基金預け金		16,384,590
退職給付引当資産		3,685,755
竜門基金特定預金 津山信用金庫 勝間田支店		10,000,000
勝英農業協同組合 勝間田支店		5,000,000
板坂基金特定預金 勝英農業協同組合 勝間田支店		1,500,000
地域福祉活動基金特定預金（国債）中国銀行 勝間田支店		55,000,000
社協福祉積立金 中国銀行 勝間田支店		13,000,000
勝英農業協同組合 勝間田支店		2,500,000
その他の固定資産合計		107,963,634
固定資産合計		108,963,634
資産合計		169,475,147
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 事業未払金		
3月分コピー代		94,185
平成２７年度労働保険料一般拠出金		724
3月分車輛燃料代、灯油代		80,705
3月分給食賄い材料代		126,727
10～3月分検便検査料		18,597
3月分職員給与・臨時職員賃金		1,595,831
1～3月分全社協退職共済掛け金		308,160
3月分電話代		14,182
ゴザ、模造紙他		8,414
ペーパーボックス		108
金具、木ネジ		432
トナー		23,976
ドライヤー、手袋		6,060
のり、ラベル紙他		6,583
3月分サーバー代		5,400
はっぴいママさんボランティア謝金		21,000
税理士報酬（収益）		120,000
3月分ドライアイス代（収益）		9,720
果物代		1,286
祭壇生花他		58,320
(2) 預り金		
1～3月分源泉所得税		443,930
3月分住民税		57,700
流動負債合計		3,002,040
2. 固定負債		
(1) 退職給与引当金		
職員3名分		24,259,155
固定負債合計		24,259,155
負債合計		27,261,195
差引純資産		142,213,952