

財産目録（一般会計）

平成27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			
現金預金	3,736		
現金	18,941,408		
普通預金 中国銀行 勝間田支店	30,000,000		
譲渡性預金 中国銀行 勝間田支店	386,782		
未収金 3月分デイサービス利用料（自己負担分）	3,832,974		
2月、3月分介護報酬	496,000		
3月分地域支援事業委託料	3,389,500		
地域子育て支援拠点事業委託金後期分	8,300		
1. 3月分日援事業利用料	2,057,500		
勝央町ファミリーサポートセンター事業委託金後期分	76,000		
前払金 平成27年度送迎サービス補償掛金	7,830		
平成27年度福祉サービス総合補償掛金		59,200,030	
流動資産合計			
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			
車両運搬具 自動車4台	1,618,022		
器具及び備品 介護ベッド他	9		
ソフトウェア 会費管理システム	25,900		
退職共済預け金 全社協退職共済預け金	29,021,330		
県社協 //	6,311,727		
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		
就学支度金貸付事業特定預金 中国銀行 勝間田支店	100,362		
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	124,077,350	125,077,350	
固定資産合計			184,277,380
資産合計			
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 3月分コピー代	80,940		
平成26年度労働保険料一般拠出金	794		
3月分車両燃料代、灯油代	87,769		
1～3月分送迎業務委託料	228,445		
10～3月分検便検査料	13,284		
3月分臨時職員等賃金	1,434,678		
1～3月分全社協退職共済掛け金	434,760		
3月分給食賄い材料代	154,667		
3月分電話代	8,503		
25年度確定消費税	1,100		
3月分健診代	10,788		
3月分花束代	1,296		
おふろ洗剤	643		
SDカード	7,560		
遊具（ふわふわランド他）	142,236		
写真代	175		
弁当容器	10,627		
ファイル、両面テープ	4,493		
5～3月分害虫駆除委託料	29,700		
3月分サーバー代	5,400		
ホーキ、バケツ	7,157		
ゴム印	3,736		
はっぴいママさんボランティア謝金	22,500		
預り金 1～3月分源泉所得税	341,667		
3月分配食サービス利用料	7,200		
3～5月分住民税	124,900		
3月分社会保険料	64,358		
前受金 平成26年度はっぴい継続利用料	37,600		
流動負債合計		3,266,976	
2. 固定負債			
退職給与引当金 職員4名分	46,064,692	46,064,692	
固定負債合計			49,331,668
負債合計			
差引純資産			134,945,712

財産目録（収益事業特別会計）

平成27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		
	現金預金	2,070,266	
	普通預金 中国銀行 勝間田支店	424,149	
	未収金 葬儀代	457,372	
	商 品 葬儀用品		2,951,787
	流動資産合計		
	2. 固定資産		
	(1) 有形固定資産	1	
	建物 簡易建物	1	
	器具及び備品 パソコン	2	2
	有形固定資産合計		
	固定資産合計		2,951,789
	資産合計		
II 負債の部	1. 流動負債		
	未払金 3月分電話代	2,000	
	税理士報酬	120,000	
	26年度確定消費税	148,400	
	3月分賃金	53,000	
	3月分飲物代	17,906	
	3月分司会代	18,000	
	果物籠、写真代他	111,801	
	果物代	1,324	
	仕送り膳	87,750	
	祭壇生花他	97,200	
	預り金 12～3月分源泉所得税	30,837	688,218
	流動負債合計		
	負債合計		688,218
差引純資産			2,263,571

財産目録（法人全体）

平成２７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			
現金預金		3,736	
現金		18,941,408	
普通預金	中国銀行 勝間田支店（一般） 905071	2,070,266	
	中国銀行 勝間田支店（収益） 1287930	30,000,000	
譲渡性預金	中国銀行 勝間田支店（一般）	386,782	
未収金	2月、3月分デイサービス利用料（自己負担分）	3,832,974	
	2、3月分介護報酬	496,000	
	3月分地域支援事業委託料	8,300	
	1、3月分日援事業利用料	3,389,500	
	地域子育て支援拠点事業委託金後期分	2,057,500	
	勝央町ファミリーサポートセンター事業委託金後期分	424,149	
	葬儀代（収益）	76,000	
前払金	平成２７年度送迎サービス補償掛金	7,830	
	平成２７年度福祉サービス総合補償掛金	457,372	
商 品	葬儀用品（収益）		62,151,817
	流動資産合計		
2. 固定資産			
(1) 基本財産		1,000,000	
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		
(2) その他の固定資産		1	
建 物	簡易建物（収益）	1,618,022	
車輛運搬具	自動車4台	9	
	器具及び備品 介護ベッド他	1	
	パソコン（収益）	25,900	
ソフトウェア	会費管理システム	29,021,330	
退職共済預け金	全社協退職共済預け金	6,311,727	
	県社協 //	10,000,000	
竜門基金特定預金	津山信用金庫 勝間田支店	5,000,000	
	勝英農業協同組合 勝間田支店	1,500,000	
板坂基金特定預金	勝英農業協同組合 勝間田支店	55,000,000	
地域福祉活動基金特定預金（国債）	中国銀行 勝間田支店	100,362	
就学支度金貸付事業特定預金	中国銀行 勝間田支店	13,000,000	
社協福祉積立金	中国銀行 勝間田支店	2,500,000	
	勝英農業協同組合 勝間田支店	124,077,352	
	その他の固定資産合計		125,077,352
	固定資産合計		187,229,169
	資産合計		

資産・負債の内訳		金 額	
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債		80,940	
未払金	3月分コピー代	794	
	平成26年度労働保険料一般拠出金	87,769	
	3月分車輻燃料代、灯油代	154,667	
	3月分給食賄い材料代	228,445	
	1～3月分送迎業務委託料	13,284	
	10～3月分検便検査料	1,434,678	
	3月分臨時職員賃金	434,760	
	1～3月分全社協退職共済掛け金	1,296	
	3月分花束代	8,503	
	3月分電話代	1,100	
	26年度確定消費税	643	
	おふろ洗剤	10,788	
	3月分健診代	7,560	
	SDカード	142,236	
	遊具（ふわふわランド他）	175	
	写真代	10,627	
	弁当容器	4,493	
	ファイル、両面テープ	29,700	
	5～3月分害虫駆除委託料	5,400	
	3月分サーバー代	7,157	
	ホーキ、バケツ	3,736	
	ゴム印	22,500	
	はっぴいママさんボランティア謝金	2,000	
	3月分電話代（収益）	120,000	
	税理士報酬（収益）	148,400	
	27年度確定消費税（収益）	53,000	
	3月分賃金（収益）	17,906	
	3月分飲物代（収益）	18,000	
	3月分司会代（収益）	111,801	
	果物籠、写真代他	1,324	
	果物代	87,750	
	仕送り膳	97,200	
	祭壇生花他	341,667	
預り金	1～3月分源泉所得税	7,200	
	3月分配食サービス利用料	124,900	
	3～5月分住民税	64,358	
	3月分社会保険料	30,837	
	12～3月分源泉所得税（収益）	37,600	
前受金	平成27年度はっぴい継続利用料		3,955,194
	流動負債合計		
2. 固定負債		46,064,692	
退職給与引当金	職員3名分		46,064,692
	固定負債合計		50,019,886
	負債合計		
差引純資産			137,209,283