

財産目録

平成24年3月31日現在

第6号様式

資産・負債の内訳		金額 (単位: 円)
<b>I 資産の部</b>		
<b>1、流動資産</b>		
現金預金		242,065,522
普通預金		141,065,522
飛騨農協 古川支店 No. 9726900	(一般会計)	57,316,533
飛騨農協 古川支店 No. 9218807	(特別会計)	19,583,205
飛騨農協 古川支店 No. 0017892	(就労支援会計)	5,006,714
飛騨農協 古川支店 No. 4008154	(利用料)	42,638,361
十六銀行 古川支店 No. 1289859	(中退共)	999
十六銀行 古川支店 No. 1290431	(利用料)	4,270,827
飛騨信用金庫 古川支店 No. 0768623	(利用料)	6,517,797
高山信用金庫 古川支店 No. 0227226	(利用料)	5,731,086
流動資産の定期預金		101,000,000
飛騨農協 古川支店 No. 27713758	(特別会計)	29,000,000
飛騨農協 古川支店 No. 27713866	(一般会計)	36,000,000
飛騨農協 古川支店 No. 27713930	(一般会計)	19,000,000
十六銀行 古川支店 No. 1289859-008	(一般会計)	4,000,000
飛騨信用金庫 古川支店 No. 5075843	(一般会計)	10,000,000
高山信用金庫 古川支店 No. 0733164	(一般会計)	3,000,000
未収金		53,041,081
	(一般会計) (2、3月分介護保険料及び自立支援給付等)	40,540,180
	(特別会計) (2、3月分介護保険料等)	10,149,801
	(就労支援会計) (2、3月分自立支援給付等)	2,351,100
貯蔵品		106,560
	(一般会計) (切手・商品券)	106,560
商品・製品		176,190
	(就労支援会計) (封筒・ヘンプ・DC商品等)	176,190
原材料		42,056
	(就労支援会計) (ヘンプ・DC原材料等)	42,056
<b>流動資産合計</b>		<b>295,431,409</b>
<b>2、固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
基本財産特定預金		100,000,000
飛騨農協 古川支店 No. 27713800	(定期預金)	100,000,000
<b>基本財産合計</b>		<b>100,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>		
車輛運搬具		5,331,220
	(一般会計) (ハイエース他 (14台))	4,133,238
	(特別会計) (ハイエース他 (3台))	3
	(就労支援会計) (セレナ (1台))	1,197,979
器具及び備品		1,880,943
	(一般会計) (法人用パソコン他 (31点))	1,264,475
	(特別会計) (訪問入浴用パソコン他 (6点))	311,577
	(就労支援会計) (燻燃器 (3台))	304,891
権利 (電話加入権)		229,320
退職共済預け金		15,834,910
	(一般会計) 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	13,562,491
	(特別会計) 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	1,484,304
	(就労支援会計) 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	788,115
預託金		219,730
	(ハイエース他 (23台分))	219,730
運営資金積立預金		75,000,000
飛騨農協 古川支店 No. 27713844	(定期預金)	54,000,000
十六銀行 古川支店 No. 1289859-007	(定期預金)	6,000,000
飛騨信用組合 古川支店 No. 5075851	(定期預金)	15,000,000
<b>その他の固定資産合計</b>		<b>98,496,123</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>198,496,123</b>
<b>資産合計</b>		<b>493,927,532</b>

<b>II 負債の部</b>		
<b>1、流動負債</b>		
未払金		25,122,793
	(一般会計)	14,429,130
	(特別会計)	3,346,660
	(就労支援会計)	7,347,003
預り金		4,443,676
	(一般会計)	3,785,794
	(2・3月分健康保険)	1,482,419
	(2・3月分厚生年金)	2,291,115
	(産休職員所得税)	12,260
	(特別会計)	435,550
	(2・3月分健康保険)	176,896
	(2・3月分厚生年金)	258,654
	(就労支援会計)	222,332
	(2・3月分健康保険)	82,832
	(2・3月分厚生年金)	139,500
	<b>流動負債合計</b>	<b>29,566,469</b>
<b>2、固定負債</b>		
退職給与引当金		8,197,469
	(一般会計) 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	6,805,490
	(特別会計) 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	1,135,878
	(就労支援会計) 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	256,101
	<b>固定負債合計</b>	<b>8,197,469</b>
	<b>負債合計</b>	<b>37,763,938</b>
<b>差引純資産</b>		<b>456,163,594</b>

上記は財産目録である。

社会福祉法人 吉城福祉会 理事長 吉 實 康 男

