

財産目録（詳細）

平成26年3月31日現在

第6号様式

資産・負債の内訳		金額（単位：円）
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金		269,922,563
普通預金		240,922,563
飛騨農協 古川支店 No. 9726900	(一般会計)	31,031,358
飛騨農協 古川支店 No. 9218807	(特別会計)	33,200,020
飛騨農協 古川支店 No. 0017892	(就労支援会計)	8,385,568
飛騨農協 古川支店 No. 4008154	(利用料)	113,195,923
十六銀行 古川支店 No. 1289859	(中退共)	4,066
十六銀行 古川支店 No. 1290431	(利用料)	14,257,591
飛騨信用組合 古川支店 No. 0768623	(利用料)	28,572,882
高山信用金庫 古川支店 No. 0227226	(利用料)	12,275,155
流動資産の定期預金		29,000,000
飛騨農協 古川支店 No. 30979466	(特別会計)	29,000,000
未収金	別紙「未収金一覧表」参照	59,104,797
	(一般会計) 介護報酬収入、自立支援給付収入等	49,334,709
	(特別会計) 介護報酬収入等	5,310,288
	(就労支援会計) 訓練等給付等	4,459,800
貯蔵品	別紙「棚卸明細表」参照	268,034
	(一般会計) 切手各種	27,350
	(就労支援会計)	240,684
	商品・製品	224,345
	原材料	16,339
	流動資産合計	329,295,394
2、固定資産		
(1) 基本財産		
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
	基本財産合計	100,000,000
(2) その他の固定資産		
車輛運搬具	別紙「固定資産管理台帳」参照	8,255,130
	(一般会計) 車番等 9914、1122、343、344、345、1273、9724、1711、3705、9363、1909、1188、6252、176、	1,988,449
	(特別会計) 車番等 1238、2016、2500	5,870,552
	(就労支援会計) 車番等 9123	396,129
器具及び備品	別紙「固定資産管理台帳」参照	1,539,231
	(一般会計) ノートパソコン等26品目	703,383
	(特別会計) ノートパソコン等3台	54,447
	(就労支援会計) 燻燃器3台、除雪機	781,401
権利		229,320
	(一般会計) 電話加入権3口	229,320
ソフトウェア		455,700
	(一般会計) 通所介護用ASPキー、法人会計ソフト	359,940
	(特別会計) 居宅介護用ASPキー	95,760
退職共済預け金	別紙「県共済各職員明細一覧」参照	18,472,560
	(一般会計)	15,498,933
	(特別会計)	1,778,160
	(就労支援会計)	1,195,467
預託金	別紙「預託金明細」参照	252,680
	(一般会計)	217,560
	(特別会計)	21,020
	(就労支援会計)	14,100
運営資金積立預金		75,000,000
飛騨農協 古川支店 No. 30979552	(定期預金)	54,000,000
十六銀行 古川支店 No. 1289859-011	(定期預金)	6,000,000
飛騨信用組合 古川支店 No. 5135217	(定期預金)	15,000,000
施設整備積立預金		5,000,000
飛騨農協 古川支店 No. 31786876	(定期預金)	5,000,000
	その他の固定資産合計	109,204,621
	固定資産合計	209,204,621
	資産合計	538,500,015

II 負債の部		
1、流動負債		
未払金	別紙「未払金一覧表」参照	31,502,561
	(一般会計) 消耗品費、通信運搬費、水道光熱費等	17,158,452
	(特別会計) 消耗品費、通信運搬費、水道光熱費等	1,521,157
	(就労支援会計) 消耗品費、通信運搬費、水道光熱費等	12,822,952
預り金	別紙「預り金明細表」参照	2,568,500
	(一般会計) 健康保険・厚生年金・所得税等	2,234,760
	(特別会計) 健康保険・厚生年金	205,872
	(就労支援会計) 健康保険・厚生年金	127,868
	流動負債合計	34,071,061
2、固定負債		
退職給与引当金	別紙「退職給与引当金額」参照	11,254,811
	(一般会計)	9,172,837
	(特別会計)	1,393,990
	(就労支援会計)	687,984
	固定負債合計	11,254,811
	負債合計	45,325,872
差引純資産		493,174,143

上記は財産目録である。

社会福祉法人 吉城福社会 理事長 吉 實 康 男