

財 産 目 録

平成27年03月31日現在

資産・負債の内訳		金 額
【 1 . 資産の部】		
流動資産		
現金		575,834
預貯金		49,340,448
	三重南紀農協 紀宝支店 0020570	36,782,159
	三重南紀農協 紀宝支店 9200901 (助け合い金庫)	522,156
	百五銀行 新宮支店 289695 (福祉基金)	1,603,083
	百五銀行 新宮支店 289664 (社協会費)	231,156
	第三銀行 新宮支店 0686419 (社協会費)	73,820
	三重南紀農協 紀宝支店 2900101 (社協会費)	81,009
	ゆうちょ銀行 12110-11451751	81,267
	三重南紀農協 紀宝支店 0020332 (事業収入)	715,627
	新宮信用金庫 本店 0325256 (介護保険)	94,714
	三重南紀農協 紀宝支店 2900102 (介護保険)	508,857
	紀陽銀行 新宮支店 647962 (介護保険)	37,975
	第三銀行 新宮支店 2074791 (介護保険)	37,589
	ゆうちょ銀行 00800-4-10474 (介護保険)	615,572
	百五銀行 新宮支店 253415 (介護保険)	88,355
	三重南紀農協 紀宝支店0026653 (福祉の店)	7,867,109
未収金		37,972,221
商品		4,465,323
	商品製品	4,394,025
	原材料費	33,600
	仕掛品	37,698
会計単位外貸付金		10,284,393
流動資産合計		102,638,219
固定資産		
基本財産		
基本財産特定預金		2,000,000
	基本財産 百五銀行 新宮支店 446181	1,000,000
	基本財産 新宮信用金庫 本店 1272668	1,000,000
基本財産合計		2,000,000
その他の固定資産		
建物		9,372,027
建物附属設備		903,469
機械及び装置		9,579,712
車輛運搬具		6,145,551
器具及び備品		1,687,131
ソフトウェア		72,554
長期貸付金		222,000
退職共済預け金		127,272,322
その他の固定資産		63,948,703
	福祉基金積立預金	7,520,913
	地域福祉活動推進積立預金	2,680,000
	介護保険事業積立預金	9,500,000
	ボランティア積立預金	4,400,000
	会費積立預金	687,399
	寄付金積立預金	234,492
	災害見守体制構築積立預金	1,000,000
	車両購入積立預金	10,300,000
	事務備品購入積立預金	2,000,000
	特殊浴施設積立預金	7,100,000
	社協事業運営積立預金	8,600,000
	災害ボランティアセンター支援金	2,409,138
	退職積立預金	3,659,761
	アプローチ備品購入積立預金	2,757,000
	アプローチ事業運営費積立預金	1,100,000
その他の固定資産合計		219,203,469
固定資産合計		221,203,469
【資産合計】		323,841,688
【 2 . 負債の部】		
流動負債		
未払金		20,967,378
預り金		3,215,305
会計単位外借入金		10,284,393

財 産 目 録

平成27年03月31日現在

資産・負債の内訳	金 額
仮受金	89,000
流動負債合計	34,556,076
固定負債	
退職給与引当金	169,169,530
固定負債合計	169,169,530
【負債合計】	203,725,606
【元入金】	
【差引純資産】	120,116,082