

財産目録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金				
	普通預金	常陽銀行高萩支店	運転資金として	1,617,354	
	普通預金(国庫補助金)	常陽銀行高萩支店	運転資金として	0	
			<預金計>	1,617,354	
	未収金	一般家庭5件	公1高齢者就業等関連事業に係る受託事業収益である	118,356	
		企業5件	同上	440,382	
		公共43件	同上	3,513,115	
			役員賠償保険 役・職員分	10,000	
		<未収金計>	4,081,853		
流動資産合計				5,699,207	
(固定資産)	特定資産				
	減価償却引当預金	定期預金 常陽銀行高萩支店	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する減価償却引当資産の買い替えのための財源として管理している財産	6,294,554	
	財政運営資金積立預金	定期預金 常陽銀行高萩支店	公益目的事業及び管理目的の財源として使用する財産	18,097,004	
	退職給付引当資産	全国社会福祉協議会	退職給付引当金見合の引当資産である	14,813,170	
			<特定資産計>	39,204,728	
	その他の固定資産	車輛運搬具	車輛4台	(共有財産) うち公益目的保有財産91.2% うち管理目的の財源として使用する財産8.8%	3,164,104 2,885,663 278,441
		什器備品	金庫、草刈機	公益目的保有財産	2
		電話加入権	0293-23-7840他1回線	(共有財産) うち公益目的保有財産91.2% うち管理目的の財源として使用する財産8.8%	149,968 136,771 13,197
		再資源化預託金		(共有財産) うち公益目的保有財産91.2% うち管理目的の財源として使用する財産8.8%	29,620 27,013 2,607
				<その他の固定資産計>	3,343,694

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
固定資産合計				42,548,422
		うち公益目的保有財産		3,049,449
		うち引当資産		39,204,728
		うち管理目的の財源として使用する財産		294,245
資産合計				48,247,629
(流動負債)	未払金	会員配分金	公1高齢者就業等関連事業に係る 3月分の会員配分金	4,525,493
		支払先業者・機関等	公1高齢者就業等関連事業及び 管理目的に係る費用	1,015,754
		職員	公1高齢者就業等関連事業及び 管理目的に従事する職員の3月分 時間外手当	5,852
			<未払金計>	5,547,099
	預り金	職員	社会保険料	140,327
			<預り金計>	140,327
流動負債合計				5,687,426
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	公1高齢者就業等関連事業及び 管理目的の業務に従事する職員 の退職給付金の引当金である	14,813,170
			<退職給付引当金計>	14,813,170
固定負債合計				14,813,170
負債合計				20,500,596
正味財産(資産合計－負債合計)				27,747,033