

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	金	額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
(1)現金預金	89,447,786	
現金 現金手許有高	190,832	
普通預金 七十七銀行 増田支店	89,256,954	
(2)未収金	41,320,532	
* 介護保険関係収入	30,356,661	
* 障害者自立支援費関係収入	9,973,059	
* 給食サービス事業負担金	29,700	
* 福祉サービス利用援助事業委託費	11,900	
* ボランティア保険関係事務費	24,412	
* 法人会費	5,000	
* 生活福祉資金関係補助金	674,000	
* 友愛作業所就労支援事業収入	236,800	
* 雑入	9,000	
(3)仮払金	2,174,938	
* 労働保険事業主負担金	2,174,938	
(4)サービス区分間貸付金	6,650,000	
* 障害福祉サービス事業	2,980,000	
* 地域包括支援センター	1,300,000	
* 居宅介護支援事業	2,370,000	
(5)前払金	471,654	
* 事業者賠償責任保険料	322,530	
* 合同会議会場賃借料	5,000	
* 公用車月極駐車料金	10,800	
* 土地建物賃借料	108,324	
* 火災保険	25,000	
(6)立替金	862,192	
* 雇用保険本人負担金立替	859,492	
* 退職職員住民税立替	2,700	
流動資産合計		140,927,102
2. 固定資産		
(1)基本財産	1,000,000	
定期預金 仙台銀行 名取支店	1,000,000	
(2)その他の固定資産	115,129,109	
車輛運搬具	7,604,823	
器具及び備品	990,900	
権利	23,888	
長期貸付金	1,656,000	
社会福祉振興基金積立預金	45,155,227	
三菱UFJ信託銀行 仙台支店		
ボランティア基金積立預金	7,754,267	
三菱UFJ信託銀行 仙台支店		
寄附金運用積立預金	29,848,472	
仙台銀行 名取支店		
復興支援基金積立預金	20,360,950	
仙台銀行 名取支店		
生活安定資金欠損補填積立預金	146,982	
七十七銀行 増田支店		
長期前払費用	1,587,600	
固定資産合計		116,129,109
資産合計		257,056,211

勘定科目	金	額
Ⅱ. 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未払金	19,594,985	
* 人件費、事業費、事務費等	19,594,985	
(2) 未返還金	10,831,301	
* 被災地コミュニティ復興支援受託料	10,831,301	
(3) 預り金	276,651	
* 雇用保険本人負担金	205,126	
* 社会保険料本人負担金	71,525	
(4) サービス区分間内借入金	6,650,000	
* 訪問介護事業	4,280,000	
* 訪問入浴介護事業	200,000	
* 通所介護事業	2,120,000	
* 福祉用具貸与事業	50,000	
(5) 仮受金	9,332,064	
* 郵便後納料金団体負担金	6,366	
* 介護保険利用料金等	6,847,877	
* 自動販売機還元金	6,405	
* 病気休暇職員住民税等	28,014	
* 事務用品代団体負担金	3,402	
* 共同募金特別配分金(H29年度分)	1,000,000	
* 共同募金事務費繰越分	1,440,000	
(6) 未支出金	0	
流動負債合計		46,685,001
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		46,685,001
差引純資産		210,371,210